【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年12月4日提出
【発行者名】	三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 荻原　亘
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】	小林　雅子
【電話番号】	03-6205-0911
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
以下「当ファンド」といいます。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2025年12月5日から2026年6月4日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。）

（１１）【振替機関に関する事項】

当ファンドの振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

イ　申込証拠金
ありません。

ロ　日本以外の地域における募集
ありません。

ハ　お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日

ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。

ホ　振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お

よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

（参考：投資信託振替制度）

- **ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。**
- **受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を保有することはできません。）。**
- **ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。**
- **振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。**

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

イ　当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
　ベンチマークの詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。

ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

≪商品分類表≫

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
追加型	海外	債券	特殊型
	内外	不動産投信	
		その他資産 （　）	
		資産複合	

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

≪属性区分表≫

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)	日経225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （　）	年2回	日本			
	年4回	北米			
	年6回（隔月）	欧州			
	年12回（毎月）	アジア			
	日々	オセアニア			TOPIX
	その他 （　）	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	
不動産投信		アフリカ			
その他資産 （投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分固定型））		中近東（中東）			その他 （合成指数）

資産複合 （　　） 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング			

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類および属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。
※商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」

≪商品分類表定義≫

１．単位型投信・追加型投信の区分

（１）単位型投信… 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
（２）追加型投信… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

２．投資対象地域による区分

（１）国内… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（２）海外… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（３）内外… 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

３．投資対象資産（収益の源泉）による区分

（１）株式… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（２）債券… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（３）不動産投信（リート）…
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
（４）その他資産…目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記（１）から（３）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
（５）資産複合… 目論見書または投資信託約款において、上記（１）から（４）に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

４．独立した区分

（１）ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）…

「ＭＲＦ及びMMＦの運営に関する規則」に定めるMMＦをいう。

（２）ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）…

「ＭＲＦ及びMMＦの運営に関する規則」に定めるＭＲＦをいう。

（３）ＥＴＦ… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。

５.補足分類

（１）インデックス型…目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

（２）特殊型… 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

≪属性区分表定義≫

１．投資対象資産による属性区分

（１）株式

①一般… 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②大型株… 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株… 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

（２）債券

①一般… 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

②公債… 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債… 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券… 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…

目論見書または投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

（３）不動産投信… これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

（４）その他資産… 組み入れている資産を記載するものとする。

（５）資産複合… 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

①資産配分固定型…目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

２．決算頻度による属性区分

①年１回…　目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年２回…　目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年４回…　目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年６回（隔月）…目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回（毎月）…目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々…　目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他…　上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

３．投資対象地域による属性区分（重複使用可能）

①グローバル…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東（中東）…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング…　目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

４．投資形態による属性区分

①ファミリーファンド…　目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

５．為替ヘッジによる属性区分

①為替ヘッジあり…目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

②為替ヘッジなし…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

６．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

①日経225
②ＴＯＰＩＸ
③その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

７．特殊型

①ブル・ベア型… 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型… 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型…
目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型… 目論見書または投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2017年10月 3日　　信託契約締結、設定、運用開始。

（３）【ファンドの仕組み】

イ　当ファンドの関係法人とその役割

（イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。

（ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。

ロ　委託会社の概況

（イ）資本金の額
20億円（2025年9月30日現在）

（ロ）会社の沿革
1985年７月15日　三生投資顧問株式会社設立

1987年２月20日　証券投資顧問業の登録
1987年６月10日　投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日　三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日　三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
2000年１月27日　証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日　住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年４月１日　トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日　大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に商号変更

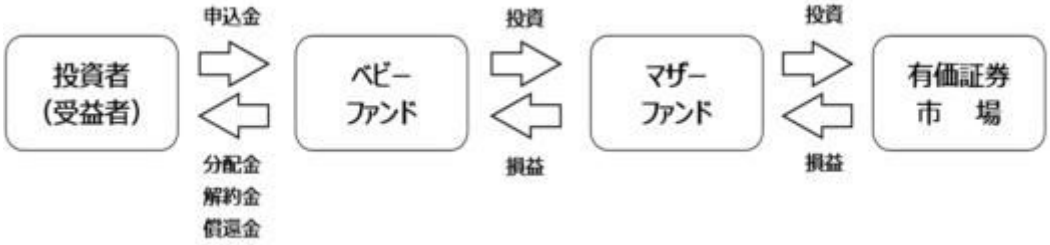
（ハ）大株主の状況

（2025年9月30日現在）

名称	住所	所有株式数（株）	比率（%）
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内一丁目１番２号	16,977,897	50.1
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目９番１号	7,946,406	23.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目９番地	5,080,509	15.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号	3,528,000	10.4
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目４番１号	337,248	1.0

ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



2【投資方針】

（1）【投資方針】

イ　基本方針

世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

指数	比率
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）	15%
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）	5%
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	20%
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）	10%
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）	10%
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	5%
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	15%

（ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとします。

マザーファンドおよび対象指数	基本資産配分比率
国内債券パッシブ・マザーファンド 対象指数：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）	15%
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）	5%
外国債券パッシブ・マザーファンド 対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	20%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号） 対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）	10%
外国株式インデックス・マザーファンド 対象指数：ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
エマージング株式インデックス・マザーファンド 対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）	10%
Ｊリート・インデックス・マザーファンド 対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	5%
外国リート・インデックス・マザーファンド 対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	15%

（ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

（ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの特色

1 マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資します。

債券	■国内債券 ■先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり） ■先進国債券（除く日本）
株式	■国内株式 ■先進国株式（除く日本） ■新興国株式
リート	■国内リート ■外国リート

2 各マザーファンドが連動の対象とする指数を基本資産配分比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

□ファンドの運用（基本資産配分に基づく各マザーファンドへの資産配分および調整）は、運用部マルチアセットグループが行います。

※上記の運用担当部署は2025年9月末現在のものであり、今後変更される場合があります。運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。
<運用担当者に係る事項>https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org_structure01.pdf

［各マザーファンドの対象指数と基本資産配分比率］

マザーファンド	対象指数	基本資産配分比率
国内債券パッシブ・マザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）	15%
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）	5%
外国債券パッシブ・マザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	20%
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）	ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）	10%
外国株式インデックス・マザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）	20%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）	10%
Ｊリート・インデックス・マザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）	5%
外国リート・インデックス・マザーファンド	Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	15%

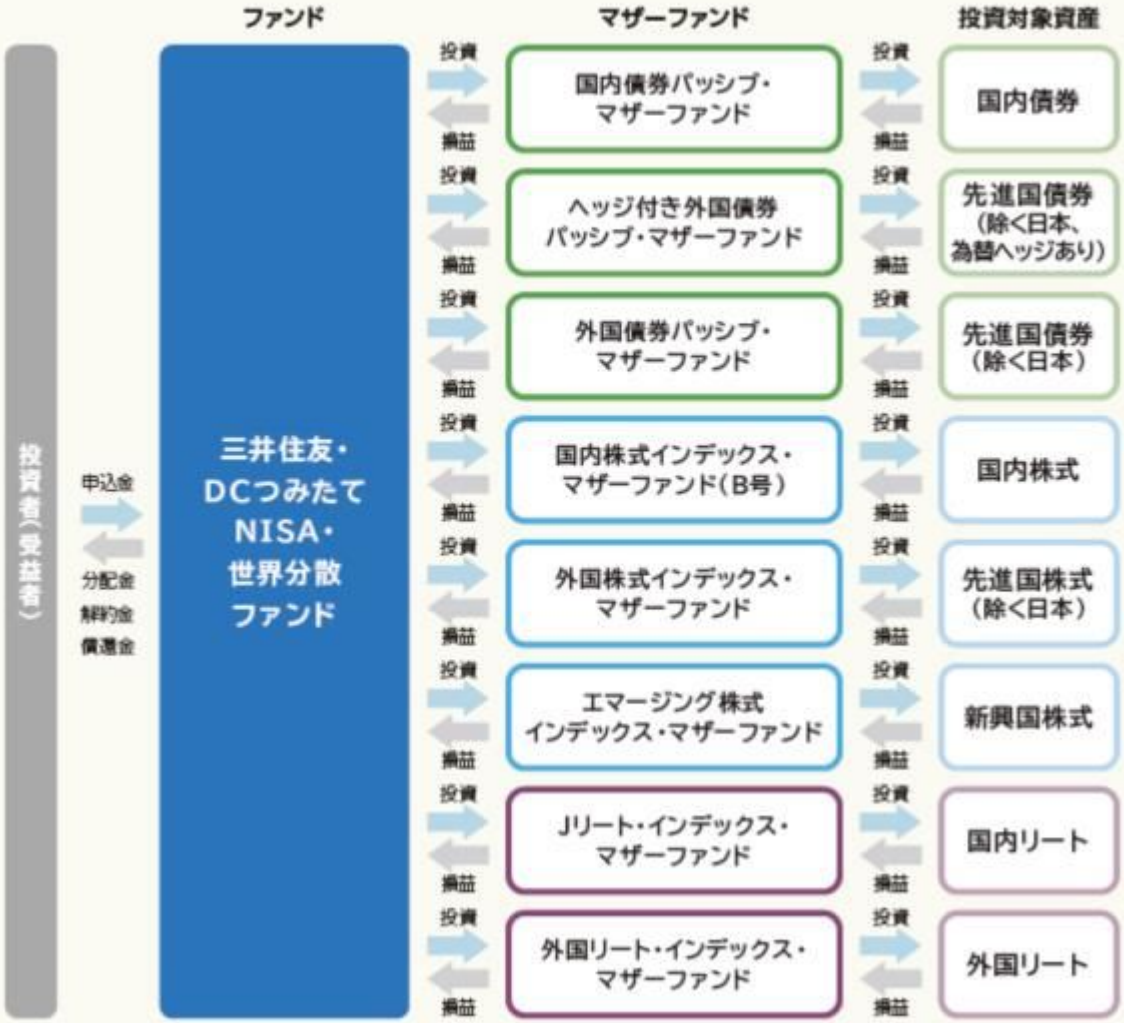
3 実質組入外貨建資産については、マザーファンドで対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として為替ヘッジは行いません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

指数の著作権など
●NOMURA－BPIは野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、FTSE世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLC、TOPIX（東証株価指数）および東証REIT指数は株式会社JPX総研、MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスはMSCI Inc.、S&P先進国REIT指数はS&P Dow Jones Indices LLCが、それぞれ公表している指数です。
●各インデックスに関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は、指数を公表および許諾する各社に帰属します。また、当該各社は当ファンドの取引および運用成果等に関して一切責任を負いません。

ファンドのしくみ

■ ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。



各マザーファンドの投資方針等

▶債券

国内債券

ファンド名	国内債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	• NOMURA－BPI(総合)の動きと連動する投資成果を目指します。 • 日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03%

先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）…為替ヘッジあり

ファンド名	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	• ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指します。 • ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 • 保有する外貨建資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%

先進国債券（除く日本）…為替ヘッジなし

ファンド名	外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	• ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指します。 • ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 • 保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%

▶株式

国内株式

ファンド名	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きと連動する投資成果を目指します。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08%

先進国株式（除く日本）…為替ヘッジなし

ファンド名	外国株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	・主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きと連動する投資成果を目指します。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

新興国株式…為替ヘッジなし

ファンド名	エマージング株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	・主として新興国の株式（預託証書（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きと連動する投資成果を目指します。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

▶リート

国内リート

ファンド名	Jリート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	・東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)の動きと連動する投資成果を目指します。 ・日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

外国リート…為替ヘッジなし

ファンド名	外国リート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きと連動する投資成果を目指します。 ・日本を除く世界各国の不動産投資信託(リート)等を主要投資対象とします。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%

（２）【投資対象】

イ　投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいいます。以下同じ。）

１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権

（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

１．為替手形

ロ　投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデックス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

17. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）

20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

ハ　投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

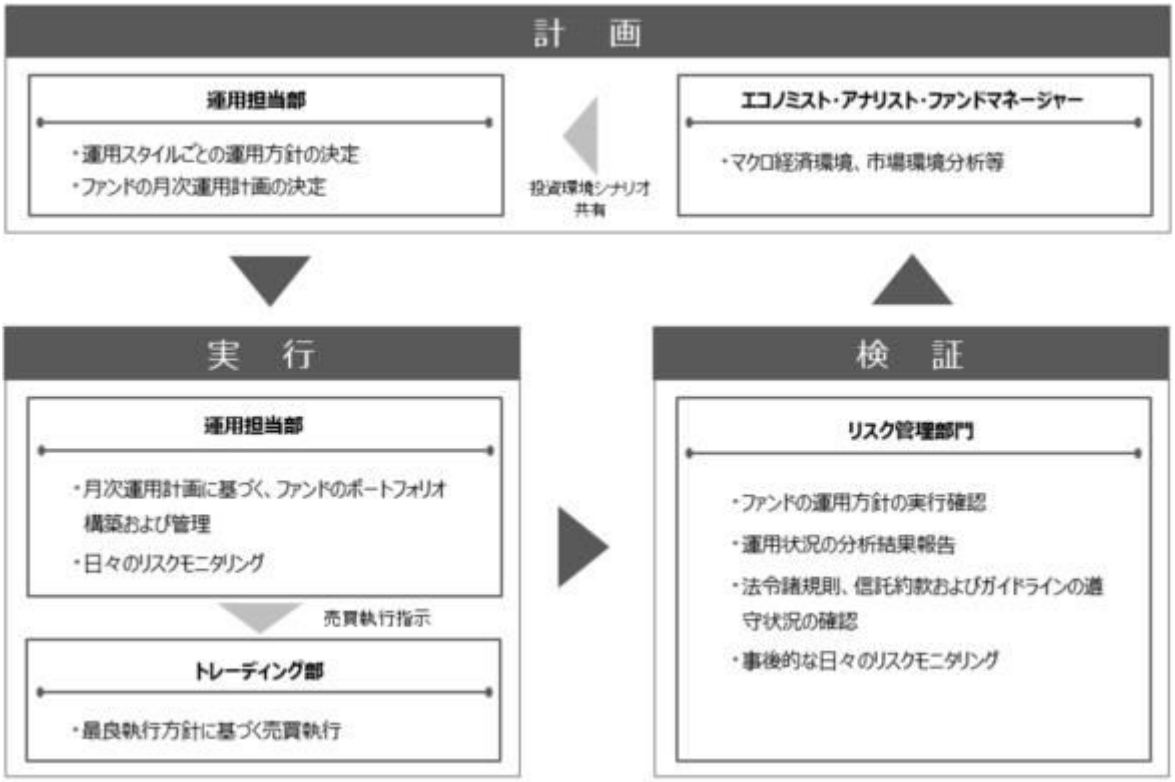
４．手形割引市場において売買される手形

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

（３）【運用体制】

イ　ファンドの運用体制



※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。

イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

（５）【投資制限】

Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た

率を合計したものをいいます（以下同じ。）。

ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

II　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

ロ　投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ハ　信用取引の指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

ニ　先物取引等の指図

（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。

（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

ホ　スワップ取引の指図

（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。

（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図

（イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。

（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい

います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。

ト　有価証券の貸付けの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

チ　有価証券の空売りの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。

（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

リ　有価証券の借入れの指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え

ない範囲で行うものとします。

（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。

ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

ル　外国為替予約取引の指図

（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

ヲ　資金の借入れ

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金または償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内

２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内

３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内

（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

III　法令に基づく投資制限

イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８

号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

（参考情報：マザーファンドの投資方針等）

（国内債券パッシブ・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指します。

（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。

（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。

（ニ）外貨建資産への投資は行いません。

（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指します。

（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを

最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。
（ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー

ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（外国債券パッシブ・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券

３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ

た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

（１）投資方針等

イ　基本方針

主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）外貨建資産への投資は行いません。

（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。

（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（外国株式インデックス・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５．コマーシャル・ペーパー
６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー

ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式への投資割合には制限を設けません。

（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（エマージング株式インデックス・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

（ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。

（ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。

（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの

をいいます。）

９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）

10. コマーシャル・ペーパー

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）

16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）

17. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）

18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

21. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）株式への投資割合には制限を設けません。

（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

（ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

（ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。

（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

（１）投資方針等

イ　基本方針

日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。

（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。

（ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。

（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（２）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「２ 投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ　投資対象とする有価証券

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの

４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

６．外国法人が発行する譲渡性預金証書

ハ　投資対象とする金融商品

前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。

（３）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

（ロ）株式への投資は行いません。

（ハ）外貨建資産への投資は行いません。

（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（外国リート・インデックス・マザーファンド）

（1）投資方針等

イ　基本方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

ロ　投資態度

（イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。

（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。

（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。

（ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（2）投資対象

イ　投資対象とする資産の種類

前記「2 投資方針 （2）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。

ロ　投資対象とする有価証券

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの

４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）

５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）

６．外国法人が発行する譲渡性預金証書

ハ　投資対象とする金融商品

前記「2　投資方針　（2）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資します。

（3）投資制限

イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

（ロ）株式への投資は行いません。

（ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

3【投資リスク】

イ　ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ロ）債券市場リスク

一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。

（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ニ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ホ）為替変動リスク

ファンドは外貨建資産の一部について、原則として対円での為替ヘッジを行います。

為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

為替ヘッジが行われている部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

（ヘ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

（ト）流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの

基準価額が下落する要因となります。

ロ　その他の留意点

（イ）ファンド固有の留意点

合成指数の動きと連動しない要因

ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。

・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること

（ロ）投資信託に関する留意点

・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

（ハ）分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ハ　投資リスクの管理体制

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。

リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。

また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。

さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、

当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

（参考情報）投資リスクの定量的比較

［ ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移 ］

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

年間騰落率：
2020年10月～2025年9月

分配金再投資基準価額：
2020年10月～2025年9月

※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。
※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

［ ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較 ］

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。

ファンド：
2020年10月～2025年9月

他の資産クラス：
2020年10月～2025年9月

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	9.6%	15.6%	23.1%	13.7%	−2.2%	4.8%	7.7%

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものとは異なります。
※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	**TOPIX（東証株価指数、配当込み）** 株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。
先進国株	**MSCIコクサイ・インデックス（グロス配当込み、円ベース）** MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。
新興国株	**MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース）** MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。
日本国債	**NOMURA−BPI（国債）** 野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。
先進国債	**FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）** FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。
新興国債	**JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース）** J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。
※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

純資産総額に年0.231%（税抜き0.21%）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年0.09%	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	年0.10%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託会社が収受します。

（４）【その他の手数料等】

イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

※　上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。

※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

イ　個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた

ります。

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。

（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）

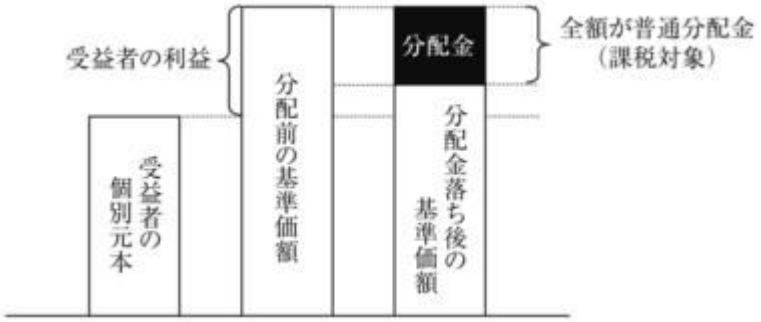
ロ　一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

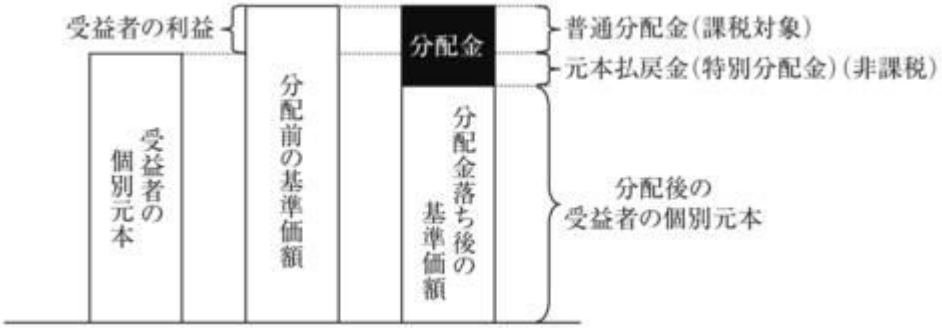
ハ　収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

（イ）個人の受益者に対する課税

ｉ．収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15.315%および

地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

ⅱ．一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。

（ロ）法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
※当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2025年9月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

(参考情報)総経費率

直近の運用報告書の対象期間(2024年9月11日～2025年9月10日)における当ファンドの総経費率(年率換算)は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.27%	0.23%	0.04%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率(原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。)です。
※当ファンドが上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(REIT)に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。
※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。
運用報告書は、委託会社のホームページ(https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/)から検索いただけます。

5【運用状況】

（1）【投資状況】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,754,332,240	99.18
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	39,113,207	0.82
合計（純資産総額）		4,793,445,447	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

イ　主要投資銘柄

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	86,166,046	10.8504	934,932,657	11.1706	962,526,433	20.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	393,384,560	2.3971	942,993,396	2.4169	950,771,143	19.83
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	192,861,173	3.6581	705,507,637	3.7016	713,894,917	14.89
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	623,687,971	1.1398	710,865,767	1.1381	709,819,279	14.81

日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	183,056,122	2.5214	461,562,579	2.6387	483,030,189	10.08
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	81,349,530	5.7492	467,694,718	5.7966	471,550,685	9.84
日本	親投資信託受益証券	Ｊリート・インデックス・マザーファンド	76,908,886	2.9870	229,726,990	3.0130	231,726,473	4.83
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	191,220,198	1.2111	231,589,589	1.2081	231,013,121	4.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.18
合　計	99.18

②【投資不動産物件】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

年月日	純資産総額（円）		１万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期　（2018年 9月10日）	115,063,603	115,063,603	10,051	10,051
第2期　（2019年 9月10日）	295,583,344	295,583,344	10,442	10,442
第3期　（2020年 9月10日）	544,780,618	544,780,618	10,720	10,720
第4期　（2021年 9月10日）	1,014,406,357	1,014,406,357	12,869	12,869
第5期　（2022年 9月12日）	1,634,445,391	1,634,445,391	13,461	13,461
第6期　（2023年 9月11日）	2,217,351,256	2,217,351,256	14,055	14,055

第7期　（2024年 9月10日）	3,111,955,190	3,111,955,190	15,445	15,445
第8期　（2025年 9月10日）	4,669,413,070	4,669,413,070	17,150	17,150
2024年 9月末日	3,248,404,937	-	15,832	-
10月末日	3,429,597,971	-	16,356	-
11月末日	3,589,360,920	-	16,180	-
12月末日	3,717,901,879	-	16,459	-
2025年 1月末日	3,823,996,657	-	16,367	-
2月末日	3,817,177,753	-	16,022	-
3月末日	3,863,231,388	-	15,845	-
4月末日	3,888,387,821	-	15,482	-
5月末日	4,106,076,025	-	15,980	-
6月末日	4,285,563,556	-	16,378	-
7月末日	4,492,919,174	-	16,860	-
8月末日	4,599,544,652	-	16,989	-
9月末日	4,793,445,447	-	17,402	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

②【分配の推移】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

	計算期間	１万口当たり分配金（円）
第1期	2017年10月 3日～2018年 9月10日	0
第2期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	0
第3期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	0
第4期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	0
第5期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	0
第6期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	0
第7期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	0
第8期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	0

③【収益率の推移】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

	収益率（%）
第1期	0.5
第2期	3.9
第3期	2.7
第4期	20.0
第5期	4.6
第6期	4.4
第7期	9.9
第8期	11.0

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

（４）【設定及び解約の実績】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	134,068,987	19,587,428
第2期	198,345,231	29,755,343
第3期	284,669,114	59,535,952
第4期	357,578,274	77,546,767
第5期	503,710,231	77,728,393
第6期	492,057,391	128,687,266
第7期	620,093,815	182,769,067
第8期	893,523,446	185,776,653

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

（１）投資状況

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	104,360,929,750	78.66
地方債証券	日本	9,740,385,700	7.34
特殊債券	日本	8,943,483,496	6.74
社債券	日本	8,789,682,300	6.63
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	838,425,896	0.63
合計（純資産総額）		132,672,907,142	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	16,807,419,067	45.64
	中国	4,164,356,404	11.31
	フランス	2,719,186,883	7.38
	イタリア	2,504,352,412	6.80
	ドイツ	2,139,293,285	5.81
	イギリス	2,063,855,009	5.60
	スペイン	1,632,253,212	4.43
	カナダ	722,373,465	1.96
	ベルギー	556,142,927	1.51
	オーストラリア	469,515,269	1.28
	オランダ	464,027,931	1.26
	オーストリア	410,090,129	1.11
	シンガポール	328,426,648	0.89

	メキシコ	312,878,957	0.85
	ポーランド	245,634,121	0.67
	ポルトガル	204,398,688	0.56
	フィンランド	192,596,927	0.52
	アイルランド	165,100,926	0.45
	イスラエル	137,193,925	0.37
	ニュージーランド	106,558,812	0.29
	デンマーク	80,598,126	0.22
	スウェーデン	67,416,493	0.18
	ノルウェー	58,685,199	0.16
	小計	36,552,354,815	99.26
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	271,489,829	0.74
合計（純資産総額）		36,823,844,644	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	152,349,609	0.41
為替予約取引	売建	-	36,847,956,525	△100.07

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	95,493,530,324	45.30
	中国	23,627,509,939	11.21
	フランス	15,440,058,016	7.32
	イタリア	14,209,396,046	6.74
	ドイツ	12,156,176,488	5.77
	イギリス	11,711,015,806	5.56
	スペイン	9,247,321,051	4.39
	カナダ	4,142,783,229	1.97
	ベルギー	3,164,349,461	1.50
	オーストラリア	2,674,743,834	1.27
	オランダ	2,617,299,160	1.24
	オーストリア	2,362,008,009	1.12
	メキシコ	1,802,629,391	0.86
	ポーランド	1,391,065,389	0.66
	ポルトガル	1,215,737,998	0.58
	フィンランド	1,108,838,781	0.53
	マレーシア	1,040,631,984	0.49
	アイルランド	891,807,958	0.42
	シンガポール	844,648,064	0.40
	イスラエル	770,292,026	0.37
	ニュージーランド	615,406,357	0.29

	デンマーク	468,420,109	0.22
	スウェーデン	391,943,671	0.19
	ノルウェー	342,296,769	0.16
	小計	207,729,909,860	98.54
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	3,067,606,752	1.46
合計（純資産総額）		210,797,516,612	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	443,110,873,060	98.45
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	6,959,655,927	1.55
合計（純資産総額）		450,070,528,987	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	6,910,200,000	1.54
合計	買建	-	6,910,200,000	1.54

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	805,639,243,107	71.64
	イギリス	40,217,503,559	3.58
	カナダ	39,042,800,874	3.47
	スイス	28,790,665,092	2.56
	ドイツ	27,758,925,209	2.47
	フランス	27,641,001,688	2.46
	アイルランド	19,572,838,078	1.74
	オランダ	19,099,904,557	1.70
	オーストラリア	17,269,246,689	1.54
	スペイン	9,815,337,073	0.87
	スウェーデン	8,647,228,846	0.77
	イタリア	7,846,958,269	0.70
	デンマーク	5,399,444,304	0.48
	香港	4,291,770,788	0.38
	シンガポール	3,565,608,114	0.32
	フィンランド	3,053,070,355	0.27
	イスラエル	3,001,503,396	0.27
	ベルギー	2,344,368,082	0.21
	ルクセンブルグ	2,232,645,087	0.20
	ケイマン諸島	2,225,044,442	0.20
	ジャージィー	2,001,699,210	0.18
	ノルウェー	1,722,577,311	0.15

	リベリア	1,228,017,790	0.11
	バミューダ	1,181,680,580	0.11
	オランダ領キュラソー	799,397,375	0.07
	ニュージーランド	767,976,394	0.07
	オーストリア	631,389,383	0.06
	ポルトガル	547,419,319	0.05
	パナマ	440,858,691	0.04
	マン島	125,446,947	0.01
	小計	1,086,901,570,609	96.65
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,664,495,909	1.39
	オーストラリア	1,587,697,951	0.14
	フランス	445,805,016	0.04
	シンガポール	259,748,034	0.02
	イギリス	220,016,872	0.02
	香港	183,321,450	0.02
	ケイマン諸島	95,134,637	0.01
	小計	18,456,219,869	1.64
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	19,174,461,131	1.71
合計（純資産総額）		1,124,532,251,609	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	イギリス	767,023,707	0.07
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,701,493,480	0.24
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,291,945,844	1.45
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	544,146,037	0.05
合計	買建	-	20,304,609,068	1.81

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	2,562,216,345	0.23

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	ケイマン諸島	13,835,456,335	18.43
	台湾	13,466,194,971	17.94
	インド	10,841,392,994	14.44
	韓国	7,794,594,302	10.38
	中国	4,763,885,819	6.35
	ブラジル	2,455,132,894	3.27
	南アフリカ	2,140,209,019	2.85
	メキシコ	1,085,419,718	1.45

	マレーシア	834,374,964	1.11
	インドネシア	810,851,297	1.08
	タイ	729,290,426	0.97
	ポーランド	655,159,853	0.87
	香港	548,221,464	0.73
	ギリシャ	406,204,897	0.54
	トルコ	323,894,392	0.43
	チリ	314,316,314	0.42
	イギリス	293,837,289	0.39
	フィリピン	274,753,200	0.37
	バミューダ	271,243,250	0.36
	アメリカ	199,467,284	0.27
	ハンガリー	198,002,904	0.26
	スイス	156,728,264	0.21
	チェコ	104,046,761	0.14
	コロンビア	90,738,105	0.12
	ルクセンブルグ	88,044,163	0.12
	オランダ	72,529,765	0.10
	エジプト	49,677,327	0.07
	ペルー	29,209,827	0.04
	シンガポール	13,497,171	0.02
	小計	62,846,374,969	83.73
投資信託受益証券	香港	2,807,875,095	3.74
投資証券	アメリカ	4,327,592,972	5.77
	メキシコ	318,346,813	0.42
	ブラジル	107,585,187	0.14
	小計	4,753,524,972	6.33
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	4,654,821,844	6.20
合計（純資産総額）		75,062,596,880	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,731,672,150	6.30
合計	買建	-	4,731,672,150	6.30

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	115,486,012	0.15

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	27,398,793,000	98.73
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	353,352,582	1.27
合計（純資産総額）		27,752,145,582	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
リート指数先物取引	買建	日本	38,250,000	0.14
合計	買建	-	38,250,000	0.14

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	38,859,920,597	76.95
	オーストラリア	3,918,918,445	7.76
	イギリス	2,016,058,898	3.99
	シンガポール	1,648,811,466	3.26
	フランス	1,118,572,807	2.21
	カナダ	642,293,970	1.27
	ベルギー	544,423,315	1.08
	香港	508,694,515	1.01
	スペイン	266,743,433	0.53
	韓国	104,209,098	0.21
	オランダ	87,045,354	0.17
	イスラエル	84,124,412	0.17
	ニュージーランド	62,374,825	0.12
	ガーンジィ	42,792,244	0.08
	アイルランド	16,663,907	0.03
	ドイツ	14,754,619	0.03
	イタリア	4,631,564	0.01
	小計	49,941,033,469	98.89
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	562,033,866	1.11
合計（純資産総額）		50,503,067,335	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	-	132,255,691	0.26
為替予約取引	売建	-	33,408,755	△0.07

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価（円）	帳簿価額（円）	評価額単価（円）	評価額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
日本	国債証券	４７１２年国債	4,300,000,000	100.34	4,314,581,600	100.04	4,301,548,000	0.900	2027/04/01	3.24

日本	国債証券	３７９１０年国債	2,000,000,000	99.06	1,981,279,800	98.79	1,975,700,000	1.500	2035/06/20	1.49
日本	国債証券	３７８１０年国債	1,480,000,000	99.34	1,470,194,000	98.11	1,452,072,400	1.400	2035/03/20	1.09
日本	国債証券	１７７５年国債	1,360,000,000	100.50	1,366,800,000	99.68	1,355,620,800	1.100	2029/12/20	1.02
日本	国債証券	３７５１０年国債	1,240,000,000	97.73	1,211,848,000	96.25	1,193,475,200	1.100	2034/06/20	0.90
日本	国債証券	１５４５年国債	1,190,000,000	98.51	1,172,269,000	98.39	1,170,888,600	0.100	2027/09/20	0.88
日本	国債証券	１７９５年国債	1,160,000,000	99.38	1,152,750,300	99.00	1,148,353,600	1.000	2030/06/20	0.87
日本	国債証券	３５９１０年国債	1,210,000,000	95.48	1,155,259,600	94.88	1,147,999,600	0.100	2030/06/20	0.87
日本	国債証券	３７３１０年国債	1,210,000,000	94.06	1,138,126,000	92.97	1,124,961,200	0.600	2033/12/20	0.85
日本	国債証券	３６４１０年国債	1,200,000,000	93.94	1,127,260,100	93.02	1,116,204,000	0.100	2031/09/20	0.84
日本	国債証券	３６８１０年国債	1,210,000,000	93.11	1,126,673,300	92.00	1,113,187,900	0.200	2032/09/20	0.84
日本	国債証券	３６５１０年国債	1,200,000,000	93.51	1,122,096,500	92.62	1,111,380,000	0.100	2031/12/20	0.84
日本	国債証券	３６７１０年国債	1,200,000,000	93.37	1,120,442,100	92.43	1,109,184,000	0.200	2032/06/20	0.84
日本	国債証券	３６９１０年国債	1,170,000,000	94.85	1,109,709,900	93.64	1,095,564,600	0.500	2032/12/20	0.83
日本	国債証券	３６６１０年国債	1,180,000,000	93.90	1,108,024,200	92.83	1,095,394,000	0.200	2032/03/20	0.83
日本	国債証券	３７４１０年国債	1,160,000,000	95.26	1,105,016,500	94.18	1,092,430,000	0.800	2034/03/20	0.82
日本	国債証券	１５６５年国債	1,090,000,000	98.57	1,074,358,500	98.38	1,072,342,000	0.200	2027/12/20	0.81
日本	国債証券	３７０１０年国債	1,130,000,000	94.43	1,067,058,000	93.29	1,054,131,800	0.500	2033/03/20	0.79
日本	国債証券	３７２１０年国債	1,110,000,000	96.00	1,065,588,300	94.81	1,052,435,400	0.800	2033/09/20	0.79
日本	国債証券	３７６１０年国債	1,090,000,000	95.33	1,039,075,200	94.32	1,028,131,600	0.900	2034/09/20	0.77

日本	国債証券	１７８ ５年国債	1,030,000,000	100.07	1,030,730,000	99.13	1,021,049,300	1.000	2030/03/20	0.77
日本	国債証券	３７１ １０年国債	1,040,000,000	93.47	972,053,100	92.20	958,869,600	0.400	2033/06/20	0.72
日本	国債証券	１５７ ５年国債	940,000,000	98.36	924,584,000	98.13	922,450,200	0.200	2028/03/20	0.70
日本	国債証券	３６０ １０年国債	960,000,000	95.18	913,775,400	94.55	907,699,200	0.100	2030/09/20	0.68
日本	国債証券	３７７ １０年国債	910,000,000	97.61	888,245,200	96.59	878,987,200	1.200	2034/12/20	0.66
日本	国債証券	１５８ ５年国債	880,000,000	98.09	863,165,600	97.89	861,458,400	0.100	2028/03/20	0.65
日本	国債証券	１４７ ２０年国債	840,000,000	102.12	857,766,000	100.66	845,527,200	1.600	2033/12/20	0.64
日本	国債証券	３６３ １０年国債	900,000,000	94.28	848,518,800	93.41	840,726,000	0.100	2031/06/20	0.63
日本	国債証券	１７４ ５年国債	810,000,000	98.88	800,936,100	98.25	795,857,400	0.700	2029/09/20	0.60
日本	国債証券	４７３ ２年国債	780,000,000	100.09	780,703,200	99.84	778,713,000	0.800	2027/06/01	0.59

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	78.66
地方債証券	7.34
特殊債券	6.74
社債券	6.63
合　計	99.37

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	15,352.06	207,252,795	15,483.52	209,027,520	4.625	2035/02/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	15,131.87	190,661,504	15,240.10	192,025,275	4.375	2034/05/15	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,095.26	173,906,297	2,093.61	173,769,439	1.620	2027/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,011.72	165,128,912	14,976.29	164,739,144	3.875	2030/07/31	0.45

中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,330,000	2,098.20	153,798,026	2,100.70	153,981,616	1.740	2029/10/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,940.55	149,405,546	15,067.10	150,671,026	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,000,000	2,141.05	149,873,483	2,132.70	149,289,067	2.110	2034/08/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,752.07	147,520,725	14,859.12	148,591,172	4.000	2034/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	15,304.86	146,926,694	15,401.78	147,857,134	4.500	2033/11/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,143.53	145,760,279	2,139.80	145,506,225	2.400	2028/07/15	0.40
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,800,000	2,124.14	144,441,753	2,120.70	144,207,570	2.480	2027/04/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	800,000	17,555.87	140,446,954	17,518.36	140,146,865	2.750	2030/02/25	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,600,000	2,102.50	138,764,945	2,100.39	138,625,812	1.850	2027/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,364.56	138,281,083	15,360.40	138,243,566	4.625	2029/04/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,550.64	136,775,996	14,669.30	137,891,375	3.875	2034/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,686.71	136,586,442	14,773.66	137,395,039	3.875	2033/08/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,145.95	137,341,099	2,142.11	137,095,310	2.640	2028/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,121.74	136,095,674	15,125.76	136,131,852	4.125	2029/11/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,086.75	135,780,793	15,086.01	135,774,093	4.250	2028/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,016.19	135,145,671	15,026.61	135,239,465	4.625	2026/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,003.23	135,029,098	15,013.21	135,118,872	4.625	2026/09/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	13,880.68	134,642,575	13,928.92	135,110,475	0.625	2027/12/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,932.96	134,396,655	14,949.34	134,544,047	4.125	2026/10/31	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,400,000	2,087.93	133,627,553	2,087.41	133,594,158	1.450	2028/02/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	13,773.04	129,466,554	13,843.46	130,128,504	2.750	2032/08/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,123.77	127,426,064	2,121.51	127,290,814	2.050	2029/04/15	0.35

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	15,123.68	127,038,887	15,122.04	127,025,130	4.625	2027/06/15	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	5,800,000	2,193.04	127,196,430	2,188.87	126,954,315	2.790	2029/12/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	14,567.76	126,739,504	14,582.35	126,866,439	3.125	2029/08/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	850,000	14,882.34	126,499,911	14,888.00	126,548,000	3.625	2028/03/31	0.34

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	99.26
合　計	99.26

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,133.22	1,535,920,387	2,110.51	1,519,570,097	2.390	2026/11/15	0.72
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	58,900,000	2,124.16	1,251,132,779	2,104.65	1,239,638,256	2.040	2027/02/25	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,900,000	14,961.55	1,181,962,190	14,976.29	1,183,126,581	4.250	2026/11/30	0.56
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	41,200,000	2,808.22	1,156,987,974	2,690.15	1,108,341,938	3.720	2051/04/12	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,090.09	1,007,421,485	2,087.83	1,006,332,209	1.460	2028/05/25	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	14,931.04	963,051,797	14,935.05	963,310,472	3.875	2027/05/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	15,402.89	885,666,215	15,483.52	890,302,400	4.625	2035/02/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	14,797.36	873,044,230	15,034.50	887,035,377	4.250	2035/05/15	0.42
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,000,000	2,104.22	883,771,324	2,091.02	878,228,221	1.790	2032/03/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	14,285.48	838,557,830	14,669.30	861,087,632	3.875	2034/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,688.20	822,539,370	15,066.80	843,741,073	4.125	2032/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,869.39	817,816,450	15,240.10	838,205,566	4.375	2034/05/15	0.40

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	14,577.18	809,033,646	15,067.10	836,224,196	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,066.15	798,506,155	15,484.56	820,681,794	5.000	2045/05/15	0.39
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,162.01	821,561,994	2,139.80	813,123,027	2.400	2028/07/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,516.07	770,416,035	14,000.82	798,046,972	2.875	2032/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,857.15	762,143,518	14,306.92	786,880,674	3.375	2033/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,453.57	737,131,976	14,859.12	757,814,981	4.000	2034/02/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	14,849.12	739,486,160	15,090.33	751,498,330	4.125	2032/03/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,020.50	720,984,153	15,401.78	739,285,674	4.500	2033/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,355.75	717,787,700	14,773.66	738,683,008	3.875	2033/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,816.39	726,003,047	14,943.83	732,247,670	4.000	2027/01/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,667.16	696,693,637	13,258.36	729,209,773	1.625	2031/05/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,119.08	733,200,340	2,100.70	726,843,647	1.740	2029/10/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,988.49	719,447,712	15,035.39	721,698,777	4.625	2026/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,792.24	689,612,160	14,260.77	713,038,428	2.375	2029/03/31	0.34
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,205.82	705,860,984	2,181.40	698,046,507	2.600	2030/09/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,600,000	2,158.21	703,575,333	2,132.70	695,260,512	2.110	2034/08/25	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,170.60	683,740,421	2,142.11	674,765,983	2.640	2028/01/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	14,951.13	672,800,630	14,982.99	674,234,344	4.250	2026/12/31	0.32

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
国債証券	98.54
合　計	98.54

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,314,100	2,634.28	13,998,826,414	2,849.50	15,142,527,950	3.36
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	6,314,500	1,851.51	11,691,380,668	2,394.00	15,116,913,000	3.36
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,446,600	2,458.11	8,472,123,172	4,259.00	14,679,069,400	3.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,566,900	3,961.79	10,169,507,820	3,930.00	10,087,917,000	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	494,300	9,164.00	4,529,765,904	18,685.00	9,235,995,500	2.05
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,019,700	3,821.03	7,717,343,785	4,176.00	8,434,267,200	1.87
日本	株式	任天堂	その他製品	630,900	9,250.25	5,835,980,778	12,805.00	8,078,674,500	1.79
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,953,000	2,600.69	5,079,142,060	3,531.00	6,896,043,000	1.53
日本	株式	三菱重工業	機械	1,765,400	2,346.47	4,142,458,720	3,879.00	6,847,986,600	1.52
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,315,600	3,927.06	5,166,435,241	4,988.00	6,562,212,800	1.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	759,800	10,465.81	7,951,924,522	7,963.00	6,050,287,400	1.34
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	710,300	7,523.06	5,343,631,514	8,426.00	5,984,987,800	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	939,100	5,735.05	5,385,785,845	6,269.00	5,887,217,900	1.31
日本	株式	三井物産	卸売業	1,519,000	3,188.93	4,843,990,771	3,680.00	5,589,920,000	1.24
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	211,500	23,709.62	5,014,584,729	26,360.00	5,575,140,000	1.24
日本	株式	キーエンス	電気機器	100,000	64,610.82	6,461,082,027	55,180.00	5,518,000,000	1.23
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	314,900	8,591.47	2,705,455,334	14,650.00	4,613,285,000	1.03
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	29,779,600	155.19	4,621,573,258	154.70	4,606,904,120	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	889,900	5,452.86	4,852,498,360	4,853.00	4,318,684,700	0.96
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	192,400	19,480.11	3,747,973,935	20,475.00	3,939,390,000	0.88
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,026,400	2,627.69	2,697,057,036	3,803.00	3,903,399,200	0.87
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	891,300	4,147.64	3,696,791,427	4,315.00	3,845,959,500	0.85
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,371,800	1,327.07	3,147,542,513	1,531.00	3,631,225,800	0.81
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,098,800	197.99	3,187,336,250	217.70	3,504,708,760	0.78
日本	株式	日本電気	電気機器	711,100	2,733.92	1,944,090,763	4,739.00	3,369,902,900	0.75
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	1,403,300	2,483.46	3,485,034,556	2,360.50	3,312,489,650	0.74

日本	株式	富士通	電気機器	928,900	2,906.63	2,699,971,547	3,484.00	3,236,287,600	0.72
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	71,300	49,813.98	3,551,736,929	45,040.00	3,211,352,000	0.71
日本	株式	丸紅	卸売業	865,300	2,341.16	2,025,805,111	3,698.00	3,199,879,400	0.71
日本	株式	第一三共	医薬品	920,300	4,771.16	4,390,901,177	3,315.00	3,050,794,500	0.68

ロ　種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（国内）	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.32
	建設業	2.33
	食料品	2.86
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.67
	医薬品	3.52
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.74
	非鉄金属	1.28
	金属製品	0.48
	機械	5.97
	電気機器	17.27
	輸送用機器	6.73
	精密機器	1.94
	その他製品	2.98
	電気・ガス業	1.29
	陸運業	2.40
	海運業	0.53
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.91
	卸売業	7.20
	小売業	4.43
	銀行業	9.45
	証券、商品先物取引業	0.95
	保険業	3.23
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.95
	サービス業	4.07
合　計		98.45

外国株式インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,388,948	20,659.79	49,355,157,670	27,073.83	64,677,967,252	5.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,462,537	35,129.83	51,378,669,612	37,879.54	55,400,226,452	4.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	691,393	63,391.34	43,828,329,445	76,613.65	52,970,139,931	4.71
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	935,956	31,067.19	29,077,523,234	33,076.67	30,958,307,372	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	212,515	86,401.12	18,361,534,720	110,677.39	23,520,605,960	2.09
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	437,996	25,134.86	11,008,967,441	48,817.75	21,381,980,104	1.90
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	569,531	25,290.17	14,403,536,508	36,334.16	20,693,432,757	1.84
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	284,315	51,437.77	14,624,529,727	65,985.10	18,760,555,071	1.67
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	480,784	25,486.80	12,253,646,712	36,380.32	17,491,074,232	1.56
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	272,689	37,361.92	10,188,183,617	46,999.93	12,816,363,148	1.14
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	132,617	72,096.95	9,561,281,272	74,328.34	9,857,201,465	0.88

アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,024	117,953.61	9,321,165,880	108,162.81	8,547,457,802	0.76
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	167,433	47,487.37	7,950,952,434	50,643.02	8,479,312,901	0.75
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	41,826	134,481.08	5,624,805,468	179,610.32	7,512,381,277	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	423,685	17,496.15	7,412,857,866	17,005.07	7,204,794,608	0.64
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	83,786	80,067.74	6,708,555,737	84,584.68	7,087,012,266	0.63
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	166,702	27,481.03	4,581,142,908	42,097.31	7,017,705,571	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	427,259	13,811.33	5,901,013,941	15,346.55	6,556,951,777	0.58
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	236,665	23,098.69	5,466,651,274	27,039.59	6,399,323,526	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	43,532	144,935.68	6,309,340,038	136,503.61	5,942,274,958	0.53
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	222,945	11,573.02	2,580,146,320	26,628.68	5,936,730,349	0.53
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	97,618	63,439.34	6,192,821,531	60,564.38	5,912,174,037	0.53

アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	173,888	27,317.82	4,750,240,995	33,224.06	5,777,265,484	0.51
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	38,827	115,143.85	4,470,690,338	144,024.99	5,592,058,092	0.50
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	701,199	7,027.28	4,927,519,455	7,804.29	5,472,360,063	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	230,801	26,507.35	6,117,923,172	22,857.55	5,275,544,566	0.47
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	88,876	88,763.53	7,888,947,465	51,390.40	4,567,373,048	0.41
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC	資本財	103,469	27,340.65	2,828,909,911	43,715.63	4,523,212,975	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	192,868	23,591.33	4,550,012,968	23,240.17	4,482,284,721	0.40
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	102,565	39,694.66	4,071,283,200	39,351.71	4,036,107,982	0.36

ロ　種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（外国）	エネルギー	3.55
	素材	3.16
	資本財	7.54
	商業・専門サービス	1.31
	運輸	1.33
	自動車・自動車部品	2.16
	耐久消費財・アパレル	0.98
	消費者サービス	1.78
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.90
	生活必需品流通・小売り	1.65
	食品・飲料・タバコ	2.54
	家庭用品・パーソナル用品	1.16
	ヘルスケア機器・サービス	3.20

	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
	銀行	6.56
	金融サービス	7.09
	保険	2.94
	ソフトウェア・サービス	10.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.65
	半導体・半導体製造装置	10.65
	電気通信サービス	1.11
	公益事業	2.60
	メディア・娯楽	7.42
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	－	0.00
投資証券	－	1.64
合　計		98.29

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,205,000	4,910.35	5,916,965,984	6,354.53	7,657,208,650	10.20
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	313,700	7,898.93	2,477,894,770	12,625.80	3,960,713,460	5.28
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,814,400	850.9108	2,394,803,358	997.6816	2,807,875,095	3.74
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	839,800	1,712.31	1,437,995,714	3,317.14	2,785,735,851	3.71
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	386,067	6,074.11	2,345,014,766	5,977.53	2,307,727,846	3.07
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	231,822	5,849.25	1,355,985,408	8,950.46	2,074,913,538	2.76
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	361,591	2,429.76	878,577,616	2,801.92	1,013,149,633	1.35

韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	26,818	17,779.56	476,812,315	37,098.70	994,912,936	1.33
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	555,071	1,522.50	845,097,828	1,606.01	891,447,911	1.19
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	838,600	629.83	528,174,625	1,024.41	859,071,483	1.14
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	299,149	2,191.18	655,489,878	2,320.03	694,035,252	0.92
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,756	14,770.31	513,356,908	19,454.15	676,148,423	0.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,702,000	114.71	539,356,718	143.09	672,820,464	0.90
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	614,800	948.10	582,891,725	1,072.94	659,642,251	0.88
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	259,593	2,208.86	573,404,859	2,278.29	591,427,876	0.79
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	88,270	4,969.45	438,653,622	5,876.00	518,674,152	0.69
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	168,756	2,728.78	460,497,166	2,891.99	488,041,339	0.65
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	244,860	3,156.81	772,977,380	1,966.56	481,532,861	0.64
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	75,000	6,235.81	467,685,733	6,403.41	480,255,825	0.64
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,651	35,298.03	270,065,199	53,353.40	408,206,892	0.54
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	126,489	2,783.05	352,024,915	3,214.72	406,626,465	0.54

インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	163,789	3,088.14	505,803,873	2,436.64	399,095,156	0.53
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	96,000	1,960.24	188,183,466	4,145.11	397,930,444	0.53
ケイマン諸島	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	165,819	1,860.18	308,453,702	2,374.64	393,759,766	0.52
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	86,000	2,681.66	230,622,781	4,438.16	381,681,760	0.51
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	181,500	1,816.06	329,615,605	2,077.52	377,069,517	0.50
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	30,700	9,670.85	296,895,105	11,439.74	351,200,018	0.47
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,183,000	89.15	283,780,324	109.61	348,904,226	0.46
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	327,500	870.49	285,084,216	1,023.46	335,181,512	0.45
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	120,435	2,738.88	329,857,166	2,613.16	314,715,683	0.42

ロ　種類別・業種別投資比率

2025年9月30日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式（外国）	エネルギー	3.03
	素材	5.02
	資本財	4.08
	商業・専門サービス	0.10
	運輸	1.34
	自動車・自動車部品	3.11
	耐久消費財・アパレル	0.89
	消費者サービス	1.84
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.42
	生活必需品流通・小売り	0.99
	食品・飲料・タバコ	1.72

	家庭用品・パーソナル用品	0.45
	ヘルスケア機器・サービス	0.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.45
	銀行	12.28
	金融サービス	2.13
	保険	2.50
	ソフトウェア・サービス	1.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.31
	半導体・半導体製造装置	13.14
	電気通信サービス	1.83
	公益事業	1.89
	メディア・娯楽	7.44
	不動産管理・開発	0.78
投資信託受益証券	－	3.74
投資証券	－	6.33
合　計		93.80

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	14,535	144,111.73	2,094,664,004	139,500.00	2,027,632,500	7.31
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	12,586	129,553.69	1,630,562,756	124,500.00	1,566,957,000	5.65
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,727	113,974.59	1,450,554,612	113,700.00	1,447,059,900	5.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,808	164,190.04	1,281,995,859	160,400.00	1,252,403,200	4.51
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	7,145	168,516.67	1,204,051,600	168,500.00	1,203,932,500	4.34
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	8,065	138,744.48	1,118,974,264	136,500.00	1,100,872,500	3.97
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	12,621	84,401.26	1,065,228,276	86,400.00	1,090,454,400	3.93
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,758	100,293.26	978,661,650	100,200.00	977,751,600	3.52
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,421	177,830.39	964,018,554	179,400.00	972,527,400	3.50
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,707	130,595.81	1,006,501,905	126,000.00	971,082,000	3.50
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,535	68,998.20	933,890,599	67,400.00	912,259,000	3.29

日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	5,050	164,129.09	828,851,900	166,100.00	838,805,000	3.02
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,025	84,396.51	761,678,506	89,200.00	805,030,000	2.90
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,634	104,076.34	690,442,447	103,100.00	683,965,400	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,492	129,817.91	583,142,064	135,800.00	610,013,600	2.20
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	7,330	81,153.47	594,854,926	79,600.00	583,468,000	2.10
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,416	107,437.38	581,880,828	106,300.00	575,720,800	2.07
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,234	124,213.51	525,920,009	132,000.00	558,888,000	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,787	135,177.41	511,916,868	134,600.00	509,730,200	1.84
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,866	96,033.27	467,297,884	97,800.00	475,894,800	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,183	146,158.71	465,223,182	143,500.00	456,760,500	1.65
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,841	142,298.88	404,271,107	143,000.00	406,263,000	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,245	312,261.82	388,765,961	325,000.00	404,625,000	1.46
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,982	131,605.79	392,448,466	129,700.00	386,765,400	1.39
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	4,311	87,356.76	376,595,012	89,300.00	384,972,300	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,540	106,972.71	378,683,389	107,400.00	380,196,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,169	167,743.15	363,834,900	169,500.00	367,645,500	1.32
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	4,729	75,779.36	358,360,571	75,800.00	358,458,200	1.29
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	979	363,040.55	355,416,702	365,000.00	357,335,000	1.29
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,470	135,518.89	334,731,656	136,000.00	335,920,000	1.21

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	98.73

合　計	98.73

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年9月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	146,673	24,495.59	3,592,842,057	26,232.66	3,847,622,353	7.62
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	203,743	16,716.27	3,405,822,859	17,008.05	3,465,271,375	6.86
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	21,462	117,067.27	2,512,497,848	116,382.47	2,497,800,648	4.95
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	71,960	26,324.64	1,894,321,420	27,669.35	1,991,086,282	3.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	200,235	8,770.04	1,756,069,757	9,014.68	1,805,055,250	3.57
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	70,326	24,873.93	1,749,284,067	25,325.98	1,781,074,644	3.53
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	34,393	43,724.93	1,503,831,639	42,956.35	1,477,397,621	2.93
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	447,119	3,317.58	1,483,352,710	3,235.26	1,446,548,227	2.86
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	234,932	4,973.11	1,168,342,922	4,847.53	1,138,840,575	2.25
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	98,945	10,092.58	998,609,853	10,302.50	1,019,380,466	2.02
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	46,322	21,252.12	984,440,614	21,059.08	975,498,518	1.93
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	65,048	13,965.25	908,411,464	14,940.11	971,824,145	1.92
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,188	28,826.15	899,029,828	28,817.21	898,751,232	1.78
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	75,194	9,715.91	730,578,046	9,546.19	717,815,880	1.42
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,977	39,713.74	555,078,943	39,634.83	553,976,069	1.10
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	125,637	4,653.99	584,713,190	4,323.48	543,188,453	1.08
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,808	21,300.99	549,736,041	20,636.26	532,580,515	1.05
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,155	18,913.72	494,688,221	19,221.90	502,748,710	1.00
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	149,815	3,305.14	495,158,949	3,226.23	483,337,587	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,370	9,842.46	466,237,178	10,135.75	480,130,496	0.95
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,128,079	388.62	438,397,783	401.35	452,753,378	0.90
香港	投資証券	LINK REIT	571,800	808.82	462,481,217	768.64	439,510,296	0.87

アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,228	12,048.86	412,408,325	12,568.45	430,192,892	0.85
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	151,085	2,642.62	399,260,242	2,830.21	427,602,096	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,057	7,168.57	437,691,500	6,978.01	426,056,087	0.84
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,343	15,918.94	435,271,538	15,513.87	424,195,813	0.84
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	65,367	6,294.40	411,446,201	6,185.96	404,357,908	0.80
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	301,679	1,290.68	389,370,699	1,302.29	392,872,868	0.78
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,256	8,997.43	389,192,782	8,859.85	383,241,619	0.76
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	35,305	10,771.47	380,286,677	10,752.11	379,603,370	0.75

ロ　種類別投資比率

2025年9月30日現在

種類	投資比率（%）
投資証券	98.89
合　計	98.89

②投資不動産物件

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年9月30日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	470,000.00	69,131,264	69,928,480	0.19
	ユーロ	買建	290,000.00	49,948,541	50,582,380	0.14
	オフショア・人民元	買建	740,000.00	15,294,954	15,439,508	0.04
	イギリス・ポンド	買建	70,000.00	13,926,019	13,981,660	0.04
	メキシコ・ペソ	買建	270,000.00	2,112,891	2,183,841	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	10,000.00	230,351	233,740	0.00
	アメリカ・ドル	売建	113,530,000.00	16,605,588,367	16,891,447,520	△45.87
	ユーロ	売建	63,590,000.00	10,911,775,226	11,091,494,980	△30.12
	オフショア・人民元	売建	202,930,000.00	4,176,916,282	4,233,972,106	△11.50
	イギリス・ポンド	売建	10,410,000.00	2,058,082,963	2,079,272,580	△5.65
	カナダ・ドル	売建	6,780,000.00	723,480,607	724,592,160	△1.97
	オーストラリア・ドル	売建	4,850,000.00	464,556,668	474,449,795	△1.29
	シンガポール・ドル	売建	2,880,000.00	329,264,928	332,087,040	△0.90
	メキシコ・ペソ	売建	39,120,000.00	305,841,333	316,414,296	△0.86
	ポーランド・ズロチ	売建	6,120,000.00	245,539,724	249,796,368	△0.68
	イスラエル・シュケル	売建	3,080,000.00	134,712,732	139,043,520	△0.38
	ニュージーランド・ドル	売建	1,230,000.00	106,290,720	105,748,020	△0.29
	デンマーク・クローネ	売建	3,500,000.00	80,480,785	81,809,000	△0.22
	スウェーデン・クローナ	売建	4,320,000.00	66,899,099	68,152,320	△0.19
	ノルウェー・クローネ	売建	4,010,000.00	58,389,409	59,676,820	△0.16

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

2025年9月30日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ　　先物　０７１２月　２０２５年１２月	買建	220	日本・円	6,915,728,000	6,910,200,000	1.54

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価(円)	評価額	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	イギリス	ＩＣＥ－ＥＵ	ＦＴＳＥ　１００　ＩＤＸ　ＦＵＴ　ＤＥＣ２５ 2025年12月	買建	41	イギリス・ポンド	3,799,362.00	759,340,489	3,837,805.00	767,023,707	0.07
	ドイツ	ＥＵＲＥＸ	ＥＵＲＯ　ＳＴＯＸＸ　５０　ＤＥＣ２５ 2025年12月	買建	280	ユーロ	15,288,640.00	2,667,409,020	15,484,000.00	2,701,493,480	0.24
	アメリカ	シカゴ商品取引所	Ｓ＆Ｐ５００ＥＭＩＮＩ　ＦＵＴ　ＤＥＣ２５ 2025年12月	買建	326	アメリカ・ドル	108,930,928.00	16,217,636,560	109,430,050.00	16,291,945,844	1.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	ＳＰＩ２００ＦＵＴＵＲＥＳ ＤＥＣ２５ 2025年12月	買建	25	オーストラリア・ドル	5,555,112.50	543,789,962	5,558,750.00	544,146,037	0.05

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年9月30日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	14,640,000.00	2,181,444,783	2,179,028,944	0.19
	ユーロ	買建	1,262,000.00	220,481,289	220,157,268	0.02
	カナダ・ドル	買建	927,000.00	99,084,527	99,087,957	0.01
	イギリス・ポンド	買建	320,000.00	64,072,512	63,942,176	0.01

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価(円)	評価額	時価(円)	投資比率(%)

株価指数先物取引	アメリカ	ＩＣＥ－ＵＳ	ＭＳＣＩ　ＥＭＧＭＫＴ　ＤＥＣ２５　2025年12月	買建	469	アメリカ・ドル	31,707,749.00	4,720,649,671	31,781,785.00	4,731,672,150	6.30

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年9月30日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	775,907.87	115,600,000	115,486,012	0.15

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

種類	国／地域	取引所等	名称	買建／売建	数量	通貨	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	ＴＲＥＩＴ　先物　０７１２月　２０２５年１２月	買建	20	日本・円	37,844,400	38,250,000	0.14

（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年9月30日現在

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	852,226.99	127,200,000	126,853,567	0.25
	オーストラリア・ドル	買建	55,196.21	5,400,000	5,402,124	0.01
	ユーロ	売建	122,952.06	21,500,000	21,449,478	△0.04
	シンガポール・ドル	売建	103,699.48	12,000,000	11,959,277	△0.02

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

≪参考情報≫

基準日:2025年9月30日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移

※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

分配の推移

決算期	分配金
2025年9月	0円
2024年9月	0円
2023年9月	0円
2022年9月	0円
2021年9月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
※直近5計算期間を記載しています。

主要な資産の状況

■三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.82
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	20.08
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	19.83
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	14.89
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	14.81
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10.08
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	9.84
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	4.83
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4.82

※比率は、ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
※「主要投資銘柄(上位10銘柄)」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

■国内債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	471　2年国債	0.900	2027/04/01	3.24
日本	国債証券	379　10年国債	1.500	2035/06/20	1.49
日本	国債証券	378　10年国債	1.400	2035/03/20	1.09
日本	国債証券	177　5年国債	1.100	2029/12/20	1.02
日本	国債証券	375　10年国債	1.100	2034/06/20	0.90

■ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.625	2035/02/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2034/05/15	0.52
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.620	2027/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.875	2030/07/31	0.45
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.740	2029/10/15	0.42

■外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.390	2026/11/15	0.72
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.040	2027/02/25	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.250	2026/11/30	0.56
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.720	2051/04/12	0.53
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.460	2028/05/25	0.48

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.36
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.05

■外国株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5.75
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.93
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.71
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	2.09

■エマージング株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄（上位5銘柄）

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	10.20
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5.28
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	—	3.74
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3.71
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	—	3.07

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■Jリート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	7.31
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.65
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5.21
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4.51
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4.34

■外国リート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7.62
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6.86
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	4.95
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3.94
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3.57

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。
※ファンドが設定された年のファンドの収益率は、設定日から年末までの騰落率です。
※2025年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。
※ベンチマーク(合成指数)の情報は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

イ　申込方法

（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社にお問い合わせください。

（ロ）原則として午後３時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。

（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者

が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

（ニ）申込不可日

上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日

（ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

ロ　申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ　申込手数料

ありません。

ニ　申込単位

お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ　照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト　払込期日

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

イ　基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞

主要投資対象	有価証券等の評価方法
株式、投資証券、債券等	(1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
市場デリバティブ取引	原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。

ロ　基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

（２）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2017年10月3日から下記「（５）その他 イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

（４）【計算期間】

毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ　信託の終了

（イ）信託契約の解約

ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。

ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。

（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。

（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。

（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。

ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。

ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ　収益分配金、償還金の支払い

（イ）収益分配金

ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

（ロ）償還金

償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。

ハ　信託約款の変更等

（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。

（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内

容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。

（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

ホ　販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト　公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

https://www.smd-am.co.jp

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ　運用報告書（運用状況に係る情報）

委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。

交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.smd-am.co.jp）に掲載されますが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。

４【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ　分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ロ　償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ハ　一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ　書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。

ホ　帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期（2024年9月11日から2025年9月10日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 （2024年 9月10日現在）	第8期 （2025年 9月10日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	182,937	461,875
コール・ローン	33,993,670	49,352,654
親投資信託受益証券	3,082,516,412	4,628,409,850
流動資産合計	3,116,693,019	4,678,224,379
資産合計	3,116,693,019	4,678,224,379
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,240,103	3,840,358
未払受託者報酬	323,827	463,461
未払委託者報酬	3,076,799	4,403,293
その他未払費用	97,100	104,197
流動負債合計	4,737,829	8,811,309
負債合計	4,737,829	8,811,309
純資産の部		
元本等		
元本	2,014,912,827	2,722,659,620
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,097,042,363	1,946,753,450
（分配準備積立金）	479,373,497	846,723,760
元本等合計	3,111,955,190	4,669,413,070
純資産合計	3,111,955,190	4,669,413,070
負債純資産合計	3,116,693,019	4,678,224,379

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自　2023年 9月12日 至　2024年 9月10日	第8期 自　2024年 9月11日 至　2025年 9月10日
営業収益		
受取利息	16,795	146,327
有価証券売買等損益	237,641,390	424,603,438
営業収益合計	237,658,185	424,749,765
営業費用		
支払利息	3,450	-
受託者報酬	585,717	853,932
委託者報酬	5,565,164	8,112,994
その他費用	175,922	191,973
営業費用合計	6,330,253	9,158,899
営業利益又は営業損失（△）	231,327,932	415,590,866
経常利益又は経常損失（△）	231,327,932	415,590,866
当期純利益又は当期純損失（△）	231,327,932	415,590,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,488,745	12,687,028
期首剰余金又は期首欠損金（△）	639,763,177	1,097,042,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	317,086,063	550,321,939
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	317,086,063	550,321,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,646,064	103,514,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,646,064	103,514,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,097,042,363	1,946,753,450

（３）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項　目	第8期 自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	第7期 （2024年9月10日現在）	第8期 （2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	2,014,912,827口	2,722,659,620口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.5445円 （１万口当たりの純資産額15,445円）	1口当たり純資産額　1.7150円 （１万口当たりの純資産額17,150円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項　目	第7期 自 2023年9月12日 至 2024年9月10日	第8期 自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（61,676,166円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（154,163,021円）、収益調整金（617,668,866円）、および分配準備積立金（263,534,310円）より、分配対象収益は1,097,042,363円（１万口当たり5,444.61円）でありますが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（93,586,372円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（309,317,466円）、収益調整金（1,100,029,690円）、および分配準備積立金（443,819,922円）より、分配対象収益は1,946,753,450円（１万口当たり7,150.19円）でありますが、分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	第8期 自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	第8期 （2025年9月10日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第7期（自 2023年9月12日　至 2024年9月10日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	231,369,927円
合計	231,369,927円

第8期（自 2024年9月11日　至 2025年9月10日）

種　類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	416,452,105円
合計	416,452,105円

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

項　目	第7期 （2024年9月10日現在）	第8期 （2025年9月10日現在）
期首元本額	1,577,588,079円	2,014,912,827円
期中追加設定元本額	620,093,815円	893,523,446円
期中一部解約元本額	182,769,067円	185,776,653円

（４）【附属明細表】

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド（B号）	81,615,295	469,222,654	
	外国株式インデックス・マザーファンド	85,637,329	929,130,764	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	186,763,760	226,189,589	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	385,653,718	924,373,396	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	607,752,033	692,715,767	
	Ｊリート・インデックス・マザーファンド	75,283,616	224,826,990	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	190,621,620	697,217,637	

	エマージング株式インデックス・マザーファンド	184,315,481	464,733,053	
	親投資信託受益証券　小計		4,628,409,850	
合　計			4,628,409,850	

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

国内債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	3,980,507
コール・ローン	425,328,204
国債証券	103,695,713,290
地方債証券	9,871,818,600
特殊債券	8,975,622,150
社債券	8,820,153,400
未収入金	53,290,800
未収利息	435,349,779
前払費用	39,479,845
流動資産合計	132,320,736,575
資産合計	132,320,736,575
負債の部	
流動負債	
未払金	179,672,900
未払解約金	9,320,000
流動負債合計	188,992,900
負債合計	188,992,900
純資産の部	
元本等	
元本	115,927,389,424
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,204,354,251
元本等合計	132,131,743,675

純資産合計	132,131,743,675
負債純資産合計	132,320,736,575

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	115,927,389,424口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.1398円 （１万口当たりの純資産額11,398円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。

	2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	115,030,780,551円
同期中における追加設定元本額	33,976,312,795円
同期中における一部解約元本額	33,079,703,922円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	12,427,643,778円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	20,810,417,582円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	5,768,198,113円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	1,184,459,629円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	46,593,656円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	168,276,545円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	523,473,545円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	1,293,645,943円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	819,831,303円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	994,097,171円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	125,447,935円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	799,148,887円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	309,762,459円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	15,219,429円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	428,670,870円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,905,975,570円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	1,560,778,194円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	3,025,959,971円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	712,936,533円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	142,117,275円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	607,752,033円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	631,443,364円

三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	1,593,885,965円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	476,179,870円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	74,743,886円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	1,008,005,397円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	483,673,781円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	315,775,197円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	73,980,871円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	61,848,321円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	16,610,975円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	247,658,683円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	811,493,829円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	431,711,508円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	26,956,420円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	7,975,373円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	4,890,529円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	2,763,822円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	271,280円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	701,526円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	899,580,930円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	5,234,290,762円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	5,695,326,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	14,973,420,755円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	292,510,306円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	494,394,658円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	319,556,434円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	117,811,413円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	1,642,971,004円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	2,200,458,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	2,030,983,809円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	6,721,133,495円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	804,337,239円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	345,008,942円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	363,375,433円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	128,855,097円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	61,375,546円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	933,782,476円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	1,813,132,317円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	456,944,950円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	190,674,953円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	26,734,828円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	228,774,049円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	4,145,568,270円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	1,027,760,503円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	510,419,033円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	785,080,325円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	542,150,116円

合　計	115,927,389,424円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	４７１　２年国債	4,970,000,000	4,978,747,200	
	４７２　２年国債	640,000,000	639,014,400	
	４７３　２年国債	780,000,000	779,867,400	
	４７５　２年国債	640,000,000	640,768,000	
	４７６　２年国債	150,000,000	150,145,500	
	１５４　５年国債	1,190,000,000	1,172,578,400	
	１５６　５年国債	1,090,000,000	1,074,184,100	
	１５７　５年国債	940,000,000	924,123,400	
	１５８　５年国債	880,000,000	862,963,200	
	１５９　５年国債	200,000,000	195,592,000	
	１６０　５年国債	620,000,000	608,009,200	
	１６１　５年国債	670,000,000	658,857,900	
	１６２　５年国債	650,000,000	637,760,500	
	１６３　５年国債	570,000,000	560,942,700	
	１６４　５年国債	460,000,000	448,688,600	
	１６５　５年国債	620,000,000	606,719,600	
	１６６　５年国債	440,000,000	431,970,000	
	１６７　５年国債	460,000,000	450,533,200	
	１６８　５年国債	420,000,000	414,212,400	
	１６９　５年国債	450,000,000	442,269,000	
	１７０　５年国債	610,000,000	600,471,800	
	１７１　５年国債	440,000,000	429,853,600	
	１７３　５年国債	270,000,000	265,256,100	
	１７４　５年国債	810,000,000	798,894,900	
	１７５　５年国債	80,000,000	79,444,000	
	１７６　５年国債	610,000,000	608,377,400	
	１７７　５年国債	1,400,000,000	1,402,002,000	
	１７８　５年国債	1,030,000,000	1,026,003,600	
	１７９　５年国債	1,160,000,000	1,154,211,600	
	１　４０年国債	40,000,000	37,351,600	
	２　４０年国債	242,000,000	214,709,660	
	３　４０年国債	185,000,000	161,131,300	
	４　４０年国債	247,000,000	210,965,170	
	５　４０年国債	235,000,000	189,513,400	
	６　４０年国債	240,000,000	186,955,200	
	７　４０年国債	265,000,000	194,144,300	
	８　４０年国債	310,000,000	206,627,400	

９　４０年国債	538,000,000	253,855,300	
１０　４０年国債	490,000,000	274,204,000	
１１　４０年国債	420,000,000	222,789,000	
１２　４０年国債	430,000,000	197,511,900	
１３　４０年国債	575,000,000	258,801,750	
１４　４０年国債	515,000,000	245,294,500	
１５　４０年国債	560,000,000	293,260,800	
１６　４０年国債	560,000,000	319,944,800	
１７　４０年国債	550,000,000	412,736,500	
１８　４０年国債	170,000,000	159,383,500	
３４８　１０年国債	145,000,000	142,877,200	
３４９　１０年国債	650,000,000	639,119,000	
３５０　１０年国債	510,000,000	500,126,400	
３５１　１０年国債	50,000,000	48,898,000	
３５２　１０年国債	150,000,000	146,272,500	
３５３　１０年国債	180,000,000	175,001,400	
３５４　１０年国債	265,000,000	256,800,900	
３５５　１０年国債	160,000,000	154,539,200	
３５６　１０年国債	130,000,000	125,157,500	
３５７　１０年国債	390,000,000	374,306,400	
３５８　１０年国債	670,000,000	640,868,400	
３５９　１０年国債	1,210,000,000	1,153,553,500	
３６０　１０年国債	960,000,000	912,326,400	
３６１　１０年国債	760,000,000	719,780,800	
３６２　１０年国債	810,000,000	764,453,700	
３６３　１０年国債	900,000,000	846,324,000	
３６４　１０年国債	1,160,000,000	1,086,467,600	
３６５　１０年国債	1,090,000,000	1,016,773,800	
３６６　１０年国債	1,180,000,000	1,103,630,400	
３６７　１０年国債	1,060,000,000	987,411,200	
３６８　１０年国債	1,210,000,000	1,122,517,000	
３６９　１０年国債	1,170,000,000	1,105,217,100	
３７０　１０年国債	1,130,000,000	1,063,691,600	
３７１　１０年国債	1,040,000,000	967,428,800	
３７２　１０年国債	1,110,000,000	1,061,559,600	
３７３　１０年国債	1,210,000,000	1,134,435,500	
３７４　１０年国債	1,160,000,000	1,101,559,200	
３７５　１０年国債	1,240,000,000	1,203,407,600	
３７６　１０年国債	1,090,000,000	1,035,946,900	
３７７　１０年国債	910,000,000	885,248,000	
３７８　１０年国債	1,480,000,000	1,461,574,000	
３７９　１０年国債	1,260,000,000	1,253,057,400	
２　３０年国債	440,000,000	465,018,400	
４　３０年国債	340,000,000	370,236,200	
５　３０年国債	290,000,000	306,416,900	

７　３０年国債	474,000,000	505,805,400	
９　３０年国債	240,000,000	241,675,200	
１０　３０年国債	95,000,000	93,505,650	
１１　３０年国債	430,000,000	441,205,800	
１２　３０年国債	520,000,000	548,433,600	
１４　３０年国債	392,000,000	422,481,920	
１６　３０年国債	205,000,000	222,443,450	
１８　３０年国債	190,000,000	202,661,600	
１９　３０年国債	170,000,000	181,359,400	
２１　３０年国債	345,000,000	367,280,100	
２２　３０年国債	315,000,000	340,833,150	
２３　３０年国債	349,000,000	377,167,790	
２４　３０年国債	340,000,000	366,785,200	
２５　３０年国債	260,000,000	274,757,600	
２６　３０年国債	253,000,000	269,412,110	
２７　３０年国債	250,000,000	267,827,500	
２８　３０年国債	96,000,000	102,342,720	
２９　３０年国債	197,000,000	206,743,620	
３０　３０年国債	142,000,000	146,532,640	
３１　３０年国債	235,000,000	238,188,950	
３２　３０年国債	360,000,000	367,192,800	
３３　３０年国債	258,000,000	251,462,280	
３４　３０年国債	87,000,000	86,449,290	
３５　３０年国債	260,000,000	249,987,400	
３６　３０年国債	90,000,000	85,943,700	
３７　３０年国債	225,000,000	210,132,000	
３８　３０年国債	220,000,000	200,624,600	
３９　３０年国債	220,000,000	202,758,600	
４０　３０年国債	260,000,000	234,759,200	
４１　３０年国債	260,000,000	230,014,200	
４２　３０年国債	280,000,000	246,341,200	
４３　３０年国債	295,000,000	258,408,200	
４４　３０年国債	310,000,000	270,186,700	
４５　３０年国債	315,000,000	263,569,950	
４６　３０年国債	315,000,000	262,319,400	
４７　３０年国債	370,000,000	312,298,500	
４８　３０年国債	370,000,000	299,311,500	
４９　３０年国債	395,000,000	317,931,550	
５０　３０年国債	375,000,000	264,828,750	
５１　３０年国債	405,000,000	251,995,050	
５２　３０年国債	293,000,000	190,104,260	
５３　３０年国債	297,000,000	195,910,110	
５４　３０年国債	235,000,000	161,475,550	
５５　３０年国債	215,000,000	146,713,850	
５６　３０年国債	490,000,000	331,852,500	

５７　３０年国債	395,000,000	265,669,100	
５８　３０年国債	410,000,000	273,687,300	
５９　３０年国債	380,000,000	245,476,200	
６０　３０年国債	290,000,000	195,735,500	
６１　３０年国債	290,000,000	184,550,200	
６２　３０年国債	175,000,000	104,573,000	
６３　３０年国債	190,000,000	109,314,600	
６４　３０年国債	355,000,000	202,392,600	
６５　３０年国債	345,000,000	194,673,150	
６６　３０年国債	350,000,000	195,352,500	
６７　３０年国債	350,000,000	205,247,000	
６８　３０年国債	360,000,000	209,012,400	
６９　３０年国債	295,000,000	174,846,500	
７０　３０年国債	380,000,000	223,611,000	
７１　３０年国債	390,000,000	227,685,900	
７２　３０年国債	400,000,000	231,832,000	
７３　３０年国債	390,000,000	224,406,000	
７４　３０年国債	400,000,000	250,404,000	
７５　３０年国債	380,000,000	257,336,000	
７６　３０年国債	410,000,000	283,912,700	
７７　３０年国債	310,000,000	225,140,600	
７８　３０年国債	440,000,000	302,002,800	
７９　３０年国債	370,000,000	239,201,300	
８０　３０年国債	360,000,000	271,684,800	
８１　３０年国債	380,000,000	271,415,000	
８２　３０年国債	380,000,000	284,745,400	
８３　３０年国債	360,000,000	296,089,200	
８４　３０年国債	410,000,000	328,770,800	
８５　３０年国債	340,000,000	285,127,400	
８６　３０年国債	270,000,000	231,584,400	
８７　３０年国債	260,000,000	243,029,800	
９５　２０年国債	305,000,000	312,966,600	
９７　２０年国債	327,000,000	335,985,960	
９９　２０年国債	153,000,000	157,317,660	
１００　２０年国債	207,000,000	213,816,510	
１０１　２０年国債	355,000,000	368,440,300	
１０２　２０年国債	457,000,000	475,604,470	
１０５　２０年国債	370,000,000	382,846,400	
１０６　２０年国債	370,000,000	383,934,200	
１０７　２０年国債	378,000,000	391,800,780	
１０９　２０年国債	40,000,000	41,245,200	
１１１　２０年国債	386,000,000	402,763,980	
１１３　２０年国債	27,000,000	28,116,180	
１１４　２０年国債	163,000,000	170,035,080	
１１８　２０年国債	200,000,000	208,256,000	

１１９　２０年国債	295,000,000	304,431,150	
１２０　２０年国債	200,000,000	204,534,000	
１２１　２０年国債	55,000,000	57,094,950	
１２２　２０年国債	130,000,000	134,332,900	
１２３　２０年国債	70,000,000	73,434,200	
１２５　２０年国債	205,000,000	216,398,000	
１２６　２０年国債	180,000,000	188,087,400	
１２７　２０年国債	145,000,000	150,762,300	
１２８　２０年国債	65,000,000	67,638,350	
１３０　２０年国債	155,000,000	160,449,800	
１３１　２０年国債	80,000,000	82,339,200	
１３２　２０年国債	450,000,000	463,126,500	
１３３　２０年国債	190,000,000	196,708,900	
１３４　２０年国債	200,000,000	207,068,000	
１３５　２０年国債	155,000,000	159,493,450	
１３６　２０年国債	120,000,000	122,716,800	
１３７　２０年国債	185,000,000	190,316,900	
１３９　２０年国債	100,000,000	102,217,000	
１４０　２０年国債	220,000,000	226,173,200	
１４１　２０年国債	260,000,000	267,176,000	
１４２　２０年国債	240,000,000	248,304,000	
１４３　２０年国債	150,000,000	152,977,500	
１４４　２０年国債	170,000,000	172,152,200	
１４５　２０年国債	110,000,000	112,866,600	
１４６　２０年国債	195,000,000	199,795,050	
１４７　２０年国債	840,000,000	852,768,000	
１４８　２０年国債	359,000,000	361,042,710	
１４９　２０年国債	625,000,000	627,187,500	
１５０　２０年国債	691,000,000	686,052,440	
１５１　２０年国債	680,000,000	661,504,000	
１５２　２０年国債	620,000,000	601,245,000	
１５３　２０年国債	617,000,000	602,370,930	
１５４　２０年国債	500,000,000	482,095,000	
１５５　２０年国債	470,000,000	442,772,900	
１５６　２０年国債	530,000,000	466,426,500	
１５７　２０年国債	445,000,000	380,412,700	
１５８　２０年国債	430,000,000	377,879,700	
１５９　２０年国債	488,000,000	431,094,320	
１６０　２０年国債	505,000,000	448,566,250	
１６１　２０年国債	630,000,000	549,618,300	
１６２　２０年国債	570,000,000	494,081,700	
１６３　２０年国債	620,000,000	533,931,600	
１６４　２０年国債	635,000,000	536,130,500	
１６５　２０年国債	600,000,000	503,058,000	
１６６　２０年国債	545,000,000	466,007,700	

	１６７　２０年国債	530,000,000	437,880,700	
	１６８　２０年国債	560,000,000	452,597,600	
	１６９　２０年国債	570,000,000	450,288,600	
	１７０　２０年国債	555,000,000	434,753,700	
	１７１　２０年国債	555,000,000	431,312,700	
	１７２　２０年国債	560,000,000	438,452,000	
	１７３　２０年国債	875,000,000	679,691,250	
	１７４　２０年国債	660,000,000	508,615,800	
	１７５　２０年国債	775,000,000	602,337,750	
	１７６　２０年国債	680,000,000	524,694,800	
	１７７　２０年国債	770,000,000	579,540,500	
	１７８　２０年国債	660,000,000	501,798,000	
	１７９　２０年国債	610,000,000	460,348,700	
	１８０　２０年国債	540,000,000	426,929,400	
	１８１　２０年国債	590,000,000	471,474,900	
	１８２　２０年国債	580,000,000	476,765,800	
	１８３　２０年国債	600,000,000	515,706,000	
	１８４　２０年国債	620,000,000	503,508,200	
	１８５　２０年国債	610,000,000	492,190,700	
	１８６　２０年国債	480,000,000	412,665,600	
	１８７　２０年国債	480,000,000	396,556,800	
	１８８　２０年国債	490,000,000	423,972,500	
	１８９　２０年国債	410,000,000	371,218,100	
	１９０　２０年国債	410,000,000	363,391,200	
	１９１　２０年国債	510,000,000	465,329,100	
	１９２　２０年国債	340,000,000	329,698,000	
	１９３　２０年国債	350,000,000	343,857,500	
	国債証券　小計		103,695,713,290	
地方債証券	７５５　東京都公債	400,000,000	398,767,200	
	１　東京都３０年	100,000,000	105,317,800	
	８　東京都３０年	400,000,000	406,409,200	
	１３　東京都３０年	500,000,000	463,863,500	
	１９　東京都３０年	100,000,000	58,658,500	
	３０－８　北海道公債	200,000,000	195,336,400	
	３０－１８　北海道公債	200,000,000	193,418,400	
	２２６　神奈川県公債	200,000,000	197,956,200	
	７　神奈川県２０年	100,000,000	102,032,000	
	１３　神奈川県２０年	100,000,000	104,316,500	
	８９　神奈川県５年	200,000,000	198,385,200	
	４８４　大阪府公債	200,000,000	190,373,200	
	１　大阪府２０年	200,000,000	208,113,600	
	１７９　大阪府５年	100,000,000	99,761,900	
	１９３　大阪府５年	300,000,000	295,970,400	
	２９－４　京都府公債	100,000,000	98,699,000	
	４　兵庫県公債１５年	100,000,000	100,807,300	

	５　兵庫県公債１５年	300,000,000	302,363,100	
	１０兵庫県公債２０年	100,000,000	104,514,100	
	３－６　静岡県公債	100,000,000	93,386,500	
	７　静岡県３０年	100,000,000	91,680,300	
	２２－８　愛知県２０年	200,000,000	206,414,800	
	２－１０　愛知県公債	100,000,000	94,752,000	
	３－８　愛知県公債	100,000,000	92,872,800	
	２　埼玉県公債	300,000,000	283,349,400	
	５　埼玉県２０年	100,000,000	103,358,700	
	１－１　福岡県公債	200,000,000	191,814,000	
	１－３　福岡県３０年	100,000,000	56,552,500	
	２８－１　千葉県公債	100,000,000	99,552,300	
	１－９　千葉県公債	200,000,000	189,826,000	
	９　千葉県２０年	200,000,000	205,946,800	
	１５５　共同発行地方	100,000,000	99,811,300	
	１７０　共同発行地方	400,000,000	395,059,200	
	１７２　共同発行地方	500,000,000	493,468,000	
	１７９　共同発行地方	100,000,000	98,193,000	
	１８３　共同発行地方	600,000,000	586,563,600	
	１８４　共同発行地方	300,000,000	292,772,400	
	１９９　共同発行地方	100,000,000	95,545,500	
	２２７　共同発行地方	100,000,000	93,090,600	
	１７　大阪市２０年	100,000,000	101,967,000	
	３３　名古屋市５年	300,000,000	294,069,000	
	５　名古屋市２０年	100,000,000	101,526,100	
	１　京都市３０年	100,000,000	106,515,200	
	７　京都市２０年	100,000,000	103,975,700	
	６－１　神戸市５年	200,000,000	195,451,800	
	１　横浜市３０年	100,000,000	108,501,200	
	９　横浜市２０年	100,000,000	101,236,000	
	１４　横浜市２０年	100,000,000	103,287,600	
	２－７　札幌市公債	100,000,000	94,208,900	
	３－３　札幌市公債	200,000,000	186,773,000	
	９４　川崎市公債	100,000,000	92,944,300	
	６－１　北九州市５年	100,000,000	97,797,200	
	１４　北九州市２０年	200,000,000	204,210,800	
	２０１９－１０福岡市公	100,000,000	94,914,100	
	２０２０－９　福岡市５年	100,000,000	99,831,800	
	１－２　岡山県公債	100,000,000	95,535,700	
	地方債証券　小計		9,871,818,600	
特殊債券	４７日本政策投資ＣＯ	100,000,000	99,262,900	
	１２４　日本政策投資	100,000,000	95,012,300	
	８０　政保政策投資Ｃ	200,000,000	191,733,200	
	３６　日本政策投資Ｂ	100,000,000	102,157,500	
	１８　道路機構	100,000,000	97,313,200	

２２　道路機構	300,000,000	281,493,000	
２７　道路機構	100,000,000	102,866,200	
３７　道路機構	300,000,000	311,192,700	
４７　道路機構	200,000,000	208,810,000	
１３５　道路機構	200,000,000	198,243,400	
７４　政保道路機構	100,000,000	102,801,800	
７９　政保道路機構	200,000,000	207,214,800	
８１　政保道路機構	200,000,000	207,311,400	
８８　政保道路機構	100,000,000	100,915,500	
９０　政保道路機構	500,000,000	519,443,500	
９９　政保道路機構	100,000,000	104,496,200	
１２７　政保道路機構	200,000,000	208,113,000	
１７６　政保道路機構	100,000,000	101,852,100	
１９６　政保道路機構	100,000,000	102,341,700	
２０５　政保道路機構	100,000,000	100,241,500	
２１０　政保道路機構	200,000,000	200,416,800	
２８８　政保道路機構	189,000,000	187,512,948	
９　道路債券	100,000,000	109,368,100	
２　地方公営２０年	100,000,000	103,994,900	
４　地方公共団２０年	100,000,000	103,765,800	
１８　地方公共団２０	300,000,000	307,061,100	
Ｆ９６　地方公共団体	100,000,000	100,914,900	
Ｆ１４３地方公共団体	100,000,000	100,764,600	
Ｆ２２８地方公共団体	200,000,000	199,464,600	
８５　地方公共団体	100,000,000	99,451,200	
１０１　地方公共団体	100,000,000	98,463,000	
１０６　地方公共団体	200,000,000	195,947,400	
２９　地方公共団５年	300,000,000	297,945,000	
１７　公営企業２０年	100,000,000	100,905,400	
２０　公営企業２０年	100,000,000	102,051,600	
２２　公営企業２０年	100,000,000	102,401,100	
２４　公営企業２０年	200,000,000	206,491,400	
８９　都市再生	100,000,000	99,883,900	
９３　都市再生	100,000,000	99,718,000	
１１７　都市再生	100,000,000	97,543,700	
３３　政保中部空港	200,000,000	196,592,800	
５２　住宅支援機構	100,000,000	103,458,300	
９３　住宅支援機構	100,000,000	100,876,200	
１２４　住宅支援機構	100,000,000	101,017,900	
１３０　住宅支援機構	200,000,000	203,811,800	
２２６　住宅支援機構	100,000,000	98,352,000	
２６３　住宅支援機構	100,000,000	57,769,500	
１９　住宅機構ＲＭＢＳ	10,817,000	10,915,434	
２４　住宅機構ＲＭＢＳ	22,092,000	22,343,848	
２６　住宅機構ＲＭＢＳ	34,449,000	34,886,502	

	２７　住宅機構ＲＭＢＳ	12,337,000	12,509,718	
	２８　住宅機構ＲＭＢＳ	14,632,000	14,869,038	
	２９　住宅機構ＲＭＢＳ	15,533,000	15,800,167	
	３０　住宅機構ＲＭＢＳ	15,352,000	15,620,660	
	３２　住宅機構ＲＭＢＳ	30,034,000	30,397,411	
	３５　住宅機構ＲＭＢＳ	15,527,000	15,789,406	
	３６　住宅機構ＲＭＢＳ	14,500,000	14,698,650	
	４３　住宅機構ＲＭＢＳ	19,122,000	19,238,644	
	４６　住宅機構ＲＭＢＳ	14,742,000	14,995,562	
	４８　住宅機構ＲＭＢＳ	28,078,000	28,572,172	
	４９　住宅機構ＲＭＢＳ	14,396,000	14,611,940	
	５１　住宅機構ＲＭＢＳ	31,252,000	31,611,398	
	５５　住宅機構ＲＭＢＳ	41,960,000	41,897,060	
	５７　住宅機構ＲＭＢＳ	20,138,000	20,174,248	
	５８　住宅機構ＲＭＢＳ	22,553,000	22,456,022	
	５９　住宅機構ＲＭＢＳ	43,178,000	43,182,317	
	６０　住宅機構ＲＭＢＳ	64,740,000	64,468,092	
	６１　住宅機構ＲＭＢＳ	21,839,000	21,646,816	
	６７　住宅機構ＲＭＢＳ	28,482,000	27,712,986	
	６９　住宅機構ＲＭＢＳ	59,882,000	58,846,041	
	７０　住宅機構ＲＭＢＳ	51,248,000	50,612,524	
	７３　住宅機構ＲＭＢＳ	29,254,000	28,794,712	
	９９　住宅機構ＲＭＢＳ	46,258,000	43,232,726	
	１２３　住宅機構ＲＭＢＳ	63,161,000	56,156,445	
	１２４　住宅機構ＲＭＢＳ	62,747,000	55,568,743	
	１２５　住宅機構ＲＭＢＳ	62,435,000	55,236,244	
	１２７　住宅機構ＲＭＢＳ	65,062,000	57,456,252	
	１２８　住宅機構ＲＭＢＳ	63,350,000	55,988,730	
	１２９　住宅機構ＲＭＢＳ	65,319,000	57,709,336	
	１３７　住宅機構ＲＭＢＳ	67,324,000	59,056,612	
	１６７　住宅機構ＲＭＢＳ	78,864,000	67,436,606	
	１８３　住宅機構ＲＭＢＳ	168,856,000	144,557,621	
	１８６　住宅機構ＲＭＢＳ	86,795,000	75,728,637	
	１９８　住宅機構ＲＭＢＳ	180,724,000	163,410,640	
	２１６　住宅機構ＲＭＢＳ	197,088,000	188,672,342	
	特殊債券　小計		8,975,622,150	
社債券	８６　東日本高速道	200,000,000	197,860,000	
	１１４　東日本高速道	100,000,000	98,284,500	
	１０７　中日本高速道	300,000,000	294,731,700	
	１１２　中日本高速道	100,000,000	99,823,000	
	８４　西日本高速道	200,000,000	195,915,600	
	８７　西日本高速道	200,000,000	196,509,000	
	１００　西日本高速道	100,000,000	99,862,300	
	２６　大林組	100,000,000	96,588,900	
	１３　大和ハウス	100,000,000	98,693,500	

１７　アサヒグループＨＤ	200,000,000	197,347,200	
２　日清食品ＨＤ	100,000,000	96,179,000	
３０　東レ	100,000,000	98,682,300	
１２　旭化成	200,000,000	191,243,000	
２４三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	97,882,200	
２１富士フイルムホールデイ	100,000,000	98,293,900	
１５　ブリヂストン	200,000,000	198,293,800	
３２　住友電工	100,000,000	96,744,100	
１６　小松製作所	100,000,000	97,587,100	
２２　日立製作所	100,000,000	97,094,700	
９　ＴＤＫ	100,000,000	96,581,300	
３９　三菱重工業	100,000,000	92,923,600	
３２　ＪＡ三井リース	200,000,000	198,822,800	
６３　三井物産	100,000,000	102,134,400	
８　みずほコーポレート	100,000,000	102,587,600	
８　住友信託　劣後	100,000,000	101,792,100	
３１　三井住友ＴＢ	300,000,000	293,624,400	
９　みずほ銀行劣後	100,000,000	101,814,300	
１７　ＮＴＴファイナンス	200,000,000	195,861,400	
１８　ＮＴＴファイナンス	200,000,000	188,523,600	
１０１　トヨタファイナンス	200,000,000	196,134,000	
２０７　オリツクス	200,000,000	197,079,400	
２　三菱ＨＣキヤピタル	200,000,000	197,256,400	
５８　三菱地所	100,000,000	108,057,000	
１３５　三菱地所	200,000,000	186,195,400	
１０　東急	100,000,000	92,281,800	
３８　京王電鉄	100,000,000	98,251,800	
７８東日本旅客鉄道	100,000,000	103,067,400	
１１０東日本旅客鉄	100,000,000	82,204,000	
１６６東日本旅客鉄	100,000,000	55,740,000	
１６９　東日本旅客鉄	200,000,000	185,335,800	
２６　西日本旅客鉄	100,000,000	103,913,700	
６０　西日本旅客鉄	200,000,000	189,823,200	
４１　東海旅客鉄道	100,000,000	103,062,900	
４２　東海旅客鉄道	100,000,000	103,677,200	
４５　東京地下鉄	200,000,000	188,541,800	
６４　阪急阪神ＨＬＤＧ	100,000,000	98,929,100	
１５　九州旅客鉄道	200,000,000	195,650,400	
３１　ＫＤＤＩ	200,000,000	197,204,400	
５４６　中部電力	200,000,000	185,171,400	
５５３　中部電力	200,000,000	197,775,600	
５５０　関西電力	300,000,000	296,441,400	
５６０　関西電力	200,000,000	191,898,400	
５０８　東北電力	200,000,000	193,814,400	
５４７　東北電力	100,000,000	96,826,400	

	４９６　九州電力	300,000,000	277,153,800	
	５６　東京電力ＰＧ	200,000,000	198,744,600	
	６６　東京電力ＰＧ	100,000,000	93,450,700	
	４１　大阪瓦斯	200,000,000	186,327,600	
	７　フアーストリテイリング	100,000,000	97,862,100	
	社債券　小計		8,820,153,400	
合　計			131,363,307,440	

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	51,605,893
金銭信託	2,576,158
コール・ローン	275,269,621
国債証券	35,998,969,091
派生商品評価勘定	3,081,042
未収利息	272,627,061
前払費用	30,438,892
流動資産合計	36,634,567,758
資産合計	36,634,567,758
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	187,535,502
未払解約金	15,880,000
流動負債合計	203,415,502
負債合計	203,415,502
純資産の部	
元本等	
元本	30,080,920,939
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,350,231,317
元本等合計	36,431,152,256
純資産合計	36,431,152,256
負債純資産合計	36,634,567,758

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	30,080,920,939口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　1.2111円 （１万口当たりの純資産額12,111円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。

	3）コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカ・ドル	69,131,264	-	69,138,880	7,616
	イギリス・ポンド	13,926,019	-	13,925,989	△30
	デンマーク・クローネ	230,351	-	230,927	576
	メキシコ・ペソ	2,112,891	-	2,123,955	11,064
	オフショア・人民元	15,294,954	-	15,299,130	4,176
	ユーロ	49,948,541	-	49,976,657	28,116
	小計	150,644,020	-	150,695,538	51,518
	売建				
	アメリカ・ドル	16,444,715,611	-	16,538,902,720	△94,187,109
	カナダ・ドル	716,029,100	-	713,107,263	2,921,837
	オーストラリア・ドル	464,556,668	-	470,003,800	△5,447,132
	シンガポール・ドル	329,264,928	-	330,702,624	△1,437,696
	ニュージーランド・ドル	106,290,720	-	107,313,441	△1,022,721
	イギリス・ポンド	2,038,131,112	-	2,051,099,237	△12,968,125
	イスラエル・シュケル	134,712,732	-	135,286,228	△573,496
	デンマーク・クローネ	80,480,785	-	80,824,450	△343,665
	ノルウェー・クローネ	58,389,409	-	59,134,267	△744,858
	スウェーデン・クローナ	66,899,099	-	67,835,664	△936,565
	メキシコ・ペソ	305,841,333	-	307,737,480	△1,896,147
	オフショア・人民元	4,136,107,631	-	4,154,540,775	△18,433,144
	ポーランド・ズロチ	245,539,724	-	247,413,852	△1,874,128
	ユーロ	10,818,051,536	-	10,865,614,565	△47,563,029
	小計	35,945,010,388	-	36,129,516,366	△184,505,978
合　計		36,095,654,408	-	36,280,211,904	△184,454,460

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	29,557,197,477円
同期中における追加設定元本額	13,014,277,238円
同期中における一部解約元本額	12,490,553,776円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,512,342,757円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	588,366,390円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	11,817,388円
イオン・バランス戦略ファンド	753,392,858円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	4,249,445,540円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	2,063,954,141円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	3,522,262,762円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	1,000,537,753円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	123,748,422円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	186,763,760円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）	379,035,295円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	10,492,284円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	292,266,172円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	961,971,595円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	511,502,823円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	30,372,816円

三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	25,940,362円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	14,209,632円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	7,534,042円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	628,207円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	856,214,589円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	9,913,699,811円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	990,448,480円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	493,367,888円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	759,798,811円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	820,806,361円
合　計	30,080,920,939円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	550,000.00	518,353.00	
		T 0.375 09/30/27	220,000.00	206,322.60	
		T 0.5 05/31/27	80,000.00	75,931.20	
		T 0.5 06/30/27	310,000.00	293,517.30	
		T 0.5 08/31/27	340,000.00	320,436.40	
		T 0.5 10/31/27	400,000.00	375,176.00	
		T 0.625 03/31/27	120,000.00	114,650.40	
		T 0.625 05/15/30	500,000.00	436,510.00	
		T 0.625 08/15/30	400,000.00	346,444.00	
		T 0.625 11/30/27	100,000.00	93,861.00	
		T 0.625 12/31/27	970,000.00	908,211.00	
		T 0.75 01/31/28	460,000.00	431,015.40	
		T 0.75 08/31/26	460,000.00	446,940.60	
		T 0.875 09/30/26	540,000.00	524,194.20	
		T 0.875 11/15/30	200,000.00	174,242.00	
		T 1.125 02/15/31	530,000.00	465,567.90	
		T 1.125 02/28/27	630,000.00	607,590.90	
		T 1.125 02/29/28	540,000.00	509,738.40	
		T 1.125 05/15/40	200,000.00	127,834.00	
		T 1.125 08/15/40	140,000.00	88,505.20	
		T 1.125 08/31/28	650,000.00	606,450.00	
		T 1.125 10/31/26	130,000.00	126,269.00	
		T 1.25 03/31/28	460,000.00	434,723.00	
		T 1.25 04/30/28	220,000.00	207,572.20	
		T 1.25 05/15/50	500,000.00	245,260.00	

		T 1.25 05/31/28	730,000.00	687,368.00	
		T 1.25 06/30/28	430,000.00	404,204.30	
		T 1.25 08/15/31	760,000.00	661,283.60	
		T 1.25 09/30/28	570,000.00	532,893.00	
		T 1.25 11/30/26	420,000.00	407,841.00	
		T 1.25 12/31/26	550,000.00	533,131.50	
		T 1.375 08/15/50	450,000.00	226,210.50	
		T 1.375 08/31/26	240,000.00	234,602.40	
		T 1.375 10/31/28	500,000.00	468,445.00	
		T 1.375 11/15/31	790,000.00	687,647.60	
		T 1.375 11/15/40	100,000.00	65,412.00	
		T 1.375 12/31/28	510,000.00	476,171.70	
		T 1.5 02/15/30	570,000.00	522,080.10	
		T 1.5 11/30/28	380,000.00	356,789.60	
		T 1.625 05/15/31	230,000.00	205,955.80	
		T 1.625 09/30/26	710,000.00	694,713.70	
		T 1.625 11/15/50	340,000.00	182,369.20	
		T 1.625 11/30/26	350,000.00	341,530.00	
		T 1.75 01/31/29	450,000.00	424,642.50	
		T 1.75 08/15/41	200,000.00	135,992.00	
		T 1.75 11/15/29	700,000.00	652,064.00	
		T 1.875 02/15/32	620,000.00	553,405.80	
		T 1.875 02/15/41	320,000.00	225,548.80	
		T 1.875 02/15/51	390,000.00	222,807.00	
		T 1.875 02/28/27	530,000.00	516,728.80	
		T 1.875 02/28/29	830,000.00	785,495.40	
		T 1.875 11/15/51	470,000.00	265,742.70	
		T 2 02/15/50	570,000.00	340,985.40	
		T 2 08/15/51	460,000.00	269,477.20	
		T 2 11/15/26	490,000.00	480,415.60	
		T 2 11/15/41	170,000.00	119,697.00	
		T 2.25 02/15/52	300,000.00	186,105.00	
		T 2.25 05/15/41	200,000.00	148,612.00	
		T 2.25 08/15/46	250,000.00	166,957.50	
		T 2.25 08/15/49	290,000.00	185,225.90	
		T 2.375 02/15/42	150,000.00	111,360.00	
		T 2.375 03/31/29	90,000.00	86,535.00	
		T 2.375 05/15/29	100,000.00	96,015.00	
		T 2.375 05/15/51	590,000.00	379,877.40	
		T 2.375 11/15/49	580,000.00	379,714.40	
		T 2.5 02/15/45	220,000.00	157,762.00	
		T 2.5 02/15/46	220,000.00	155,408.00	
		T 2.5 03/31/27	700,000.00	688,296.00	
		T 2.5 05/15/46	230,000.00	161,906.20	

		T 2.625 05/31/27	180,000.00	177,105.60
		T 2.625 07/31/29	220,000.00	212,621.20
		T 2.75 02/15/28	420,000.00	412,524.00
		T 2.75 04/30/27	640,000.00	631,398.40
		T 2.75 05/31/29	500,000.00	486,210.00
		T 2.75 07/31/27	350,000.00	344,795.50
		T 2.75 08/15/32	940,000.00	879,736.60
		T 2.75 08/15/42	230,000.00	179,291.90
		T 2.75 08/15/47	250,000.00	181,527.50
		T 2.75 11/15/47	250,000.00	181,035.00
		T 2.875 04/30/29	100,000.00	97,738.00
		T 2.875 05/15/28	300,000.00	295,107.00
		T 2.875 05/15/32	850,000.00	804,372.00
		T 2.875 05/15/43	290,000.00	227,681.90
		T 2.875 05/15/49	300,000.00	219,198.00
		T 2.875 05/15/52	520,000.00	371,378.80
		T 2.875 08/15/28	300,000.00	294,696.00
		T 2.875 08/15/45	110,000.00	83,674.80
		T 3 02/15/47	300,000.00	229,428.00
		T 3 02/15/48	360,000.00	272,538.00
		T 3 02/15/49	370,000.00	277,599.90
		T 3 05/15/45	290,000.00	226,107.20
		T 3 05/15/47	300,000.00	228,888.00
		T 3 08/15/48	250,000.00	188,357.50
		T 3 08/15/52	360,000.00	263,584.80
		T 3 11/15/44	220,000.00	172,449.20
		T 3.125 02/15/42	150,000.00	124,651.50
		T 3.125 05/15/48	420,000.00	324,588.60
		T 3.125 08/15/44	320,000.00	256,873.60
		T 3.125 08/31/27	430,000.00	426,512.70
		T 3.125 08/31/29	870,000.00	856,167.00
		T 3.125 11/15/28	100,000.00	98,808.00
		T 3.125 11/15/41	210,000.00	175,274.40
		T 3.25 05/15/42	370,000.00	311,839.70
		T 3.25 06/30/27	100,000.00	99,439.00
		T 3.25 06/30/29	660,000.00	652,878.60
		T 3.375 05/15/33	570,000.00	551,281.20
		T 3.375 05/15/44	300,000.00	250,944.00
		T 3.375 08/15/42	330,000.00	281,961.90
		T 3.375 09/15/27	300,000.00	299,079.00
		T 3.375 11/15/48	300,000.00	241,563.00
		T 3.5 01/31/28	600,000.00	599,706.00
		T 3.5 01/31/30	250,000.00	249,140.00
		T 3.5 02/15/33	850,000.00	830,841.00

T 3.5 02/15/39	50,000.00	45,955.00	
T 3.5 04/30/28	600,000.00	599,796.00	
T 3.5 04/30/30	500,000.00	497,945.00	
T 3.5 09/30/29	800,000.00	798,168.00	
T 3.625 02/15/44	270,000.00	234,867.60	
T 3.625 02/15/53	420,000.00	347,713.80	
T 3.625 03/31/28	850,000.00	852,439.50	
T 3.625 03/31/30	650,000.00	650,910.00	
T 3.625 05/15/53	530,000.00	438,363.00	
T 3.625 05/31/28	600,000.00	601,734.00	
T 3.625 08/15/28	700,000.00	702,268.00	
T 3.625 08/15/43	230,000.00	201,114.30	
T 3.625 08/31/29	300,000.00	300,732.00	
T 3.625 09/30/31	800,000.00	795,856.00	
T 3.75 04/30/27	500,000.00	501,150.00	
T 3.75 05/15/28	750,000.00	754,537.50	
T 3.75 05/31/30	200,000.00	201,276.00	
T 3.75 06/30/27	550,000.00	551,606.00	
T 3.75 06/30/30	280,000.00	281,764.00	
T 3.75 08/15/27	500,000.00	501,735.00	
T 3.75 08/31/31	680,000.00	681,339.60	
T 3.75 12/31/28	500,000.00	503,465.00	
T 3.75 12/31/30	350,000.00	351,729.00	
T 3.875 02/15/43	450,000.00	409,761.00	
T 3.875 03/15/28	700,000.00	706,272.00	
T 3.875 03/31/27	500,000.00	501,875.00	
T 3.875 04/30/30	680,000.00	688,228.00	
T 3.875 05/15/43	400,000.00	363,444.00	
T 3.875 05/31/27	600,000.00	602,718.00	
T 3.875 07/31/30	1,100,000.00	1,113,145.00	
T 3.875 08/15/33	930,000.00	928,921.20	
T 3.875 08/15/34	940,000.00	931,380.20	
T 3.875 08/15/40	40,000.00	37,442.00	
T 3.875 09/30/29	200,000.00	202,362.00	
T 3.875 10/15/27	600,000.00	604,002.00	
T 3.875 11/30/27	660,000.00	664,818.00	
T 3.875 11/30/29	340,000.00	344,008.60	
T 3.875 12/31/27	260,000.00	261,999.40	
T 3.875 12/31/29	510,000.00	516,012.90	
T 4 01/15/27	400,000.00	401,748.00	
T 4 01/31/29	300,000.00	304,458.00	
T 4 01/31/31	650,000.00	660,887.50	
T 4 02/15/34	1,000,000.00	1,004,120.00	
T 4 02/28/30	270,000.00	274,671.00	

T 4 02/29/28	300,000.00	303,420.00	
T 4 03/31/30	300,000.00	305,154.00	
T 4 04/30/32	200,000.00	202,578.00	
T 4 06/30/28	400,000.00	405,216.00	
T 4 07/31/29	700,000.00	711,193.00	
T 4 07/31/30	600,000.00	610,296.00	
T 4 07/31/32	300,000.00	303,561.00	
T 4 10/31/29	300,000.00	305,001.00	
T 4 11/15/42	300,000.00	278,232.00	
T 4 11/15/52	380,000.00	336,915.60	
T 4 12/15/27	750,000.00	757,830.00	
T 4.125 01/31/27	800,000.00	804,856.00	
T 4.125 02/15/27	750,000.00	754,860.00	
T 4.125 02/28/27	700,000.00	704,823.00	
T 4.125 03/31/29	700,000.00	713,734.00	
T 4.125 03/31/31	700,000.00	716,037.00	
T 4.125 03/31/32	550,000.00	561,225.50	
T 4.125 07/31/28	420,000.00	427,009.80	
T 4.125 07/31/31	800,000.00	817,640.00	
T 4.125 08/15/44	410,000.00	381,923.20	
T 4.125 08/15/53	900,000.00	814,689.00	
T 4.125 09/30/27	500,000.00	505,750.00	
T 4.125 10/31/26	900,000.00	904,005.00	
T 4.125 10/31/27	470,000.00	475,607.10	
T 4.125 10/31/29	700,000.00	714,847.00	
T 4.125 10/31/31	700,000.00	715,050.00	
T 4.125 11/15/27	600,000.00	607,368.00	
T 4.125 11/15/32	710,000.00	723,348.00	
T 4.125 11/30/29	900,000.00	919,314.00	
T 4.125 11/30/31	500,000.00	510,595.00	
T 4.25 01/15/28	900,000.00	914,427.00	
T 4.25 01/31/30	500,000.00	513,435.00	
T 4.25 02/15/28	800,000.00	813,432.00	
T 4.25 02/15/54	680,000.00	628,768.80	
T 4.25 02/28/29	800,000.00	818,664.00	
T 4.25 02/28/31	750,000.00	771,780.00	
T 4.25 03/15/27	750,000.00	756,810.00	
T 4.25 05/15/35	500,000.00	507,340.00	
T 4.25 05/15/39	70,000.00	69,253.10	
T 4.25 06/30/29	750,000.00	768,465.00	
T 4.25 06/30/31	650,000.00	668,622.50	
T 4.25 08/15/35	500,000.00	506,910.00	
T 4.25 08/15/54	650,000.00	600,762.50	
T 4.25 11/15/34	1,000,000.00	1,017,440.00	

	T 4.25 11/15/40	140,000.00	136,558.80	
	T 4.375 01/31/32	500,000.00	517,310.00	
	T 4.375 05/15/34	1,260,000.00	1,297,774.80	
	T 4.375 05/15/40	140,000.00	139,069.00	
	T 4.375 07/15/27	600,000.00	608,502.00	
	T 4.375 08/15/43	650,000.00	629,531.50	
	T 4.375 08/31/28	100,000.00	102,425.00	
	T 4.375 11/15/39	80,000.00	79,718.40	
	T 4.375 11/30/28	400,000.00	410,304.00	
	T 4.375 11/30/30	300,000.00	310,392.00	
	T 4.375 12/15/26	600,000.00	605,058.00	
	T 4.375 12/31/29	800,000.00	825,248.00	
	T 4.5 02/15/36	50,000.00	51,949.00	
	T 4.5 02/15/44	800,000.00	785,352.00	
	T 4.5 04/15/27	640,000.00	648,723.20	
	T 4.5 05/15/27	800,000.00	811,576.00	
	T 4.5 05/31/29	470,000.00	485,467.70	
	T 4.5 11/15/33	960,000.00	999,427.20	
	T 4.5 11/15/54	700,000.00	674,919.00	
	T 4.625 02/15/35	1,350,000.00	1,411,276.50	
	T 4.625 02/15/40	100,000.00	102,183.00	
	T 4.625 02/15/55	600,000.00	590,436.00	
	T 4.625 04/30/29	900,000.00	933,057.00	
	T 4.625 04/30/31	800,000.00	838,264.00	
	T 4.625 05/15/44	600,000.00	597,924.00	
	T 4.625 05/15/54	600,000.00	590,460.00	
	T 4.625 05/31/31	600,000.00	628,734.00	
	T 4.625 06/15/27	840,000.00	854,758.80	
	T 4.625 09/15/26	900,000.00	908,064.00	
	T 4.625 09/30/28	470,000.00	485,087.00	
	T 4.625 09/30/30	180,000.00	188,211.60	
	T 4.625 10/15/26	900,000.00	908,748.00	
	T 4.625 11/15/26	300,000.00	303,081.00	
	T 4.625 11/15/44	750,000.00	745,912.50	
	T 4.75 02/15/45	700,000.00	706,776.00	
	T 4.75 05/15/55	300,000.00	301,194.00	
	T 4.75 08/15/55	550,000.00	552,359.50	
	T 4.75 11/15/43	680,000.00	690,064.00	
	T 4.75 11/15/53	630,000.00	632,457.00	
	T 4.875 10/31/28	600,000.00	623,940.00	
アメリカ・ドル小計		117,750,000.00	112,120,555.00 (16,540,024,274)	
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	220,000.00	195,357.80	
	CAN 1 06/01/27	140,000.00	136,444.00	

		CAN 1.25 03/01/27	130,000.00	127,621.00	
		CAN 1.25 06/01/30	150,000.00	140,022.00	
		CAN 1.5 06/01/31	590,000.00	547,525.90	
		CAN 1.5 12/01/31	340,000.00	312,616.40	
		CAN 1.75 12/01/53	160,000.00	106,190.40	
		CAN 2 06/01/28	60,000.00	59,121.60	
		CAN 2 06/01/32	270,000.00	254,061.90	
		CAN 2 12/01/51	170,000.00	122,374.50	
		CAN 2.25 06/01/29	60,000.00	59,202.60	
		CAN 2.25 12/01/29	320,000.00	314,390.40	
		CAN 2.5 12/01/32	110,000.00	106,345.80	
		CAN 2.75 03/01/30	150,000.00	150,102.00	
		CAN 2.75 06/01/33	300,000.00	293,730.00	
		CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	351,515.50	
		CAN 2.75 12/01/48	70,000.00	60,468.80	
		CAN 2.75 12/01/55	270,000.00	224,807.40	
		CAN 3 02/01/27	260,000.00	261,697.80	
		CAN 3 06/01/34	230,000.00	227,534.40	
		CAN 3.25 06/01/35	250,000.00	250,562.50	
		CAN 3.25 09/01/28	340,000.00	346,222.00	
		CAN 3.25 12/01/34	270,000.00	271,328.40	
		CAN 3.5 03/01/28	230,000.00	235,158.90	
		CAN 3.5 03/01/34	480,000.00	493,617.60	
		CAN 3.5 09/01/29	390,000.00	401,934.00	
		CAN 3.5 12/01/45	90,000.00	89,247.60	
		CAN 3.5 12/01/57	100,000.00	96,635.00	
		CAN 4 03/01/29	100,000.00	104,498.00	
		CAN 5 06/01/37	320,000.00	371,296.00	
		CANADA 2.75 12/01/64	50,000.00	40,604.50	
	カナダ・ドル小計		6,970,000.00	6,752,234.70 (718,707,861)	
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.5 09/21/26	330,000.00	320,331.00	
		ACGB 1 11/21/31	410,000.00	347,126.50	
		ACGB 1 12/21/30	210,000.00	183,435.00	
		ACGB 1.25 05/21/32	230,000.00	194,582.30	
		ACGB 1.5 06/21/31	190,000.00	168,150.00	
		ACGB 1.75 06/21/51	110,000.00	58,397.90	
		ACGB 1.75 11/21/32	50,000.00	43,139.00	
		ACGB 2.75 05/21/41	160,000.00	126,627.20	
		ACGB 2.75 06/21/35	50,000.00	43,996.00	
		ACGB 2.75 11/21/27	230,000.00	227,028.40	
		ACGB 2.75 11/21/28	190,000.00	186,137.30	
		ACGB 2.75 11/21/29	580,000.00	562,663.80	
		ACGB 3 03/21/47	230,000.00	172,925.50	

	ACGB 3 11/21/33	260,000.00	240,432.40	
	ACGB 3.25 04/21/29	130,000.00	129,044.50	
	ACGB 3.5 12/21/34	430,000.00	406,883.20	
	ACGB 3.75 04/21/37	90,000.00	84,861.90	
	ACGB 3.75 05/21/34	150,000.00	145,716.00	
	ACGB 4.25 06/21/34	540,000.00	544,158.00	
	ACGB 4.25 12/21/35	550,000.00	548,465.50	
	ACGB 4.75 04/21/27	80,000.00	81,723.20	
	オーストラリア・ドル小計	5,200,000.00	4,815,824.60 (467,905,518)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	100,000.00	99,879.00	
	SIGB 1.875 03/01/50	140,000.00	138,318.60	
	SIGB 1.875 10/01/51	30,000.00	29,309.70	
	SIGB 2.25 08/01/36	120,000.00	124,558.80	
	SIGB 2.375 07/01/39	200,000.00	210,898.00	
	SIGB 2.625 05/01/28	80,000.00	82,421.60	
	SIGB 2.75 03/01/46	40,000.00	45,489.60	
	SIGB 2.875 07/01/29	250,000.00	262,617.50	
	SIGB 2.875 09/01/27	190,000.00	195,365.60	
	SIGB 2.875 09/01/30	180,000.00	191,620.80	
	SIGB 3 04/01/29	180,000.00	189,372.60	
	SIGB 3 08/01/72	110,000.00	133,925.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	160,000.00	202,224.00	
	SIGB 3.375 09/01/33	860,000.00	964,051.40	
	シンガポール・ドル小計	2,640,000.00	2,870,052.20 (329,883,800)	
ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	380,000.00	351,671.00	
	NZGB 1.75 05/15/41	230,000.00	151,843.70	
	NZGB 2 05/15/32	500,000.00	443,165.00	
	NZGB 2.75 04/15/37	80,000.00	67,165.60	
	NZGB 2.75 05/15/51	30,000.00	19,806.00	
	NZGB 4.5 04/15/27	70,000.00	71,656.90	
	NZGB 4.5 05/15/30	80,000.00	83,184.00	
	NZGB 5 05/15/54	40,000.00	38,949.20	
	ニュージーランド・ドル小計	1,410,000.00	1,227,441.40 (107,302,927)	
イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	190,000.00	119,893.80	
	UKT 0.125 01/31/28	250,000.00	229,832.50	
	UKT 0.25 07/31/31	240,000.00	192,938.40	
	UKT 0.375 10/22/26	270,000.00	260,280.00	
	UKT 0.375 10/22/30	280,000.00	234,295.60	
	UKT 0.5 01/31/29	400,000.00	358,116.00	
	UKT 0.5 10/22/61	400,000.00	99,440.00	
	UKT 0.625 07/31/35	70,000.00	47,910.80	

		UKT 0.625 10/22/50	260,000.00	91,972.40	
		UKT 0.875 01/31/46	500,000.00	224,480.00	
		UKT 0.875 10/22/29	90,000.00	79,947.00	
		UKT 1 01/31/32	330,000.00	271,507.50	
		UKT 1.125 10/22/73	90,000.00	27,864.00	
		UKT 1.25 07/22/27	130,000.00	124,165.60	
		UKT 1.25 07/31/51	90,000.00	37,827.90	
		UKT 1.25 10/22/41	210,000.00	121,554.30	
		UKT 1.5 07/22/47	110,000.00	55,459.80	
		UKT 1.5 07/31/53	20,000.00	8,728.40	
		UKT 1.625 10/22/28	70,000.00	65,653.70	
		UKT 1.625 10/22/54	100,000.00	44,570.00	
		UKT 1.625 10/22/71	130,000.00	50,544.00	
		UKT 1.75 01/22/49	170,000.00	88,024.30	
		UKT 1.75 07/22/57	120,000.00	53,612.40	
		UKT 1.75 09/07/37	170,000.00	122,692.40	
		UKT 2.5 07/22/65	120,000.00	63,876.00	
		UKT 3.25 01/22/44	90,000.00	68,363.10	
		UKT 3.25 01/31/33	450,000.00	418,500.00	
		UKT 3.5 01/22/45	120,000.00	93,555.60	
		UKT 3.5 07/22/68	140,000.00	96,682.60	
		UKT 3.75 01/29/38	240,000.00	214,094.40	
		UKT 3.75 03/07/27	240,000.00	239,436.00	
		UKT 3.75 07/22/52	40,000.00	30,437.60	
		UKT 3.75 10/22/53	290,000.00	218,283.00	
		UKT 4 01/22/60	110,000.00	85,412.80	
		UKT 4 10/22/31	380,000.00	375,816.20	
		UKT 4 10/22/63	320,000.00	245,824.00	
		UKT 4.125 01/29/27	160,000.00	160,417.60	
		UKT 4.125 07/22/29	480,000.00	482,649.60	
		UKT 4.25 03/07/36	180,000.00	173,012.40	
		UKT 4.25 06/07/32	140,000.00	140,408.80	
		UKT 4.25 07/31/34	640,000.00	625,913.60	
		UKT 4.25 09/07/39	80,000.00	73,911.20	
		UKT 4.25 12/07/27	80,000.00	80,873.60	
		UKT 4.25 12/07/49	90,000.00	75,817.80	
		UKT 4.375 01/31/40	350,000.00	325,423.00	
		UKT 4.375 03/07/28	580,000.00	586,293.00	
		UKT 4.375 03/07/30	100,000.00	101,370.00	
		UKT 4.375 07/31/54	440,000.00	369,644.00	
		UKT 4.5 06/07/28	220,000.00	223,416.60	
		UKT 4.5 09/07/34	30,000.00	29,947.20	
		UKT 4.5 12/07/42	50,000.00	45,922.50	
		UKT 4.625 01/31/34	560,000.00	565,191.20	

	UKT 4.75 10/22/43	580,000.00	542,943.80	
	UKT 4.75 12/07/30	110,000.00	113,944.60	
	UKT 4.75 12/07/38	290,000.00	284,948.20	
	UKT 6 12/07/28	100,000.00	106,755.00	
	イギリス・ポンド小計	12,490,000.00	10,270,395.80 (2,048,738,554)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	420,000.00	369,822.60	
	ILGOV 1.3 04/30/32	490,000.00	413,765.80	
	ILGOV 1.5 05/31/37	600,000.00	451,212.00	
	ILGOV 2 03/31/27	380,000.00	369,246.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	430,000.00	409,888.90	
	ILGOV 2.8 11/29/52	220,000.00	157,964.40	
	ILGOV 3.75 02/28/29	350,000.00	348,208.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	300,000.00	269,310.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	50,000.00	49,849.00	
	ILGOV 4 03/30/35	90,000.00	89,260.20	
	ILGOV 6.25 10/30/26	110,000.00	112,785.20	
	イスラエル・シュケル小計	3,440,000.00	3,041,312.10 (134,015,114)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	940,000.00	825,028.60	
	DGB 0.25 11/15/52	310,000.00	158,403.80	
	DGB 0.5 11/15/27	200,000.00	195,114.00	
	DGB 0.5 11/15/29	380,000.00	358,613.60	
	DGB 2.25 11/15/33	780,000.00	776,139.00	
	DGB 4.5 11/15/39	940,000.00	1,143,397.20	
	デンマーク・クローネ小計	3,550,000.00	3,456,696.20 (79,884,249)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	200,000.00	173,868.00	
	NGB 1.375 08/19/30	890,000.00	798,970.80	
	NGB 1.75 02/17/27	500,000.00	487,360.00	
	NGB 1.75 09/06/29	420,000.00	391,049.40	
	NGB 2 04/26/28	290,000.00	278,756.70	
	NGB 2.125 05/18/32	200,000.00	181,252.00	
	NGB 3 08/15/33	570,000.00	540,246.00	
	NGB 3.5 10/06/42	430,000.00	410,796.20	
	NGB 3.625 04/13/34	290,000.00	286,377.90	
	NGB 3.625 05/31/39	250,000.00	242,977.50	
	NGB 3.75 06/12/35	200,000.00	198,138.00	
	ノルウェー・クローネ小計	4,240,000.00	3,989,792.50 (59,009,031)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	1,230,000.00	1,103,826.60	
	SGB 0.75 05/12/28	810,000.00	788,300.10	
	SGB 0.75 11/12/29	680,000.00	648,699.60	
	SGB 1 11/12/26	420,000.00	415,984.80	
	SGB 1.75 11/11/33	670,000.00	641,585.30	

	SGB 2.25 06/01/32	340,000.00	341,574.20	
	SGB 3.5 03/30/39	330,000.00	362,211.30	
	スウェーデン・クローナ小計	4,480,000.00	4,302,181.90 (67,630,299)	
メキシコ・ペソ	MBONO 5.5 03/04/27	4,200,000.00	4,076,520.00	
	MBONO 7 09/03/26	900,000.00	894,519.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	6,600,000.00	6,196,278.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	4,300,000.00	4,288,261.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	3,500,000.00	3,403,295.00	
	MBONO 7.75 11/13/42	4,600,000.00	3,981,990.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	1,920,000.00	1,805,606.40	
	MBONO 8 05/24/35	2,300,000.00	2,185,552.00	
	MBONO 8 11/07/47	5,200,000.00	4,543,084.00	
	MBONO 8.5 03/01/29	3,800,000.00	3,842,978.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	2,400,000.00	2,427,480.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	900,000.00	862,623.00	
	メキシコ・ペソ小計	40,620,000.00	38,508,186.40 (304,873,163)	
オフショア・人民元	CGB 1.06 12/15/26	5,100,000.00	5,078,682.00	
	CGB 1.38 06/15/27	3,000,000.00	2,997,990.00	
	CGB 1.42 11/15/27	4,300,000.00	4,299,312.00	
	CGB 1.45 02/25/28	6,400,000.00	6,403,904.00	
	CGB 1.46 05/25/28	4,000,000.00	4,003,280.00	
	CGB 1.49 12/25/31	6,000,000.00	5,912,940.00	
	CGB 1.55 07/25/30	4,200,000.00	4,184,880.00	
	CGB 1.62 08/15/27	8,300,000.00	8,332,121.00	
	CGB 1.67 05/25/35	3,100,000.00	3,063,482.00	
	CGB 1.74 10/15/29	7,330,000.00	7,376,472.20	
	CGB 1.79 03/25/32	2,000,000.00	2,008,040.00	
	CGB 1.85 05/15/27	6,600,000.00	6,646,398.00	
	CGB 1.87 09/15/31	3,000,000.00	3,026,940.00	
	CGB 1.91 07/15/29	5,300,000.00	5,367,681.00	
	CGB 2.04 02/25/27	5,400,000.00	5,449,734.00	
	CGB 2.05 04/15/29	6,000,000.00	6,104,160.00	
	CGB 2.11 08/25/34	7,000,000.00	7,167,650.00	
	CGB 2.12 06/25/31	5,300,000.00	5,420,522.00	
	CGB 2.27 05/25/34	5,240,000.00	5,430,212.00	
	CGB 2.28 03/25/31	4,900,000.00	5,055,477.00	
	CGB 2.35 02/25/34	5,300,000.00	5,519,897.00	
	CGB 2.37 01/15/29	4,200,000.00	4,317,516.00	
	CGB 2.4 07/15/28	6,800,000.00	6,983,600.00	
	CGB 2.44 10/15/27	900,000.00	917,523.00	
	CGB 2.48 04/15/27	6,800,000.00	6,915,940.00	
	CGB 2.48 09/25/28	3,000,000.00	3,091,050.00	

	CGB 2.6 09/15/30	4,400,000.00	4,604,292.00	
	CGB 2.62 06/25/30	4,300,000.00	4,497,155.00	
	CGB 2.64 01/15/28	6,400,000.00	6,578,496.00	
	CGB 2.67 05/25/33	5,500,000.00	5,859,425.00	
	CGB 2.79 12/15/29	5,800,000.00	6,093,480.00	
	CGB 2.8 03/25/30	3,300,000.00	3,477,771.00	
	CGB 2.8 11/15/32	5,500,000.00	5,889,510.00	
	CGB 2.91 10/14/28	3,500,000.00	3,657,115.00	
	CGB 3 10/15/53	5,200,000.00	6,175,676.00	
	CGB 3.02 05/27/31	2,800,000.00	3,017,840.00	
	CGB 3.12 10/25/52	4,800,000.00	5,752,416.00	
	CGB 3.19 04/15/53	4,000,000.00	4,861,040.00	
	CGB 3.39 03/16/50	400,000.00	494,168.00	
	CGB 3.69 05/17/28	2,000,000.00	2,131,980.00	
	CGB 3.72 04/12/51	3,100,000.00	4,067,355.00	
	オフショア・人民元小計	190,470,000.00	198,233,122.20 (4,102,533,579)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	50,000.00	48,095.00	
	POLGB 1.25 10/25/30	940,000.00	791,066.40	
	POLGB 1.75 04/25/32	270,000.00	220,889.70	
	POLGB 2.5 07/25/27	660,000.00	639,698.40	
	POLGB 2.75 04/25/28	50,000.00	48,114.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	380,000.00	353,343.00	
	POLGB 3.75 05/25/27	710,000.00	705,179.10	
	POLGB 4.5 07/25/30	140,000.00	138,016.20	
	POLGB 4.75 07/25/29	300,000.00	301,110.00	
	POLGB 5 01/25/30	350,000.00	353,500.00	
	POLGB 5 10/25/34	510,000.00	498,785.10	
	POLGB 5 10/25/35	200,000.00	194,156.00	
	POLGB 6 10/25/33	580,000.00	610,229.60	
	POLGB 7.5 07/25/28	1,040,000.00	1,124,489.60	
	ポーランド・ズロチ小計	6,180,000.00	6,026,672.10 (244,502,087)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	40,000.00	38,358.40	
	BGB 0 10/22/31	240,000.00	204,062.40	
	BGB 0.1 06/22/30	370,000.00	330,672.70	
	BGB 0.35 06/22/32	150,000.00	127,462.50	
	BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	188,658.00	
	BGB 0.65 06/22/71	30,000.00	9,138.30	
	BGB 0.8 06/22/27	40,000.00	39,196.80	
	BGB 0.8 06/22/28	260,000.00	250,858.40	
	BGB 0.9 06/22/29	210,000.00	199,321.50	
	BGB 1.25 04/22/33	50,000.00	44,506.00	
	BGB 1.4 06/22/53	150,000.00	82,566.00	

BGB 1.45 06/22/37	20,000.00	16,208.40	
BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	65,610.00	
BGB 1.7 06/22/50	30,000.00	18,952.50	
BGB 1.9 06/22/38	60,000.00	50,146.80	
BGB 2.75 04/22/39	60,000.00	54,795.60	
BGB 2.85 10/22/34	230,000.00	225,114.80	
BGB 3 06/22/33	320,000.00	321,462.40	
BGB 3 06/22/34	40,000.00	39,820.80	
BGB 3.1 06/22/35	150,000.00	148,528.50	
BGB 3.45 06/22/43	390,000.00	370,203.60	
BGB 3.5 06/22/55	50,000.00	44,016.00	
BGB 3.75 06/22/45	100,000.00	97,908.00	
BGB 4 03/28/32	130,000.00	139,508.20	
BGB 5.5 03/28/28	80,000.00	86,656.00	
BKO 2 12/10/26	290,000.00	290,237.80	
BKO 2.7 09/17/26	230,000.00	231,766.40	
BTPS 0.25 03/15/28	180,000.00	171,615.60	
BTPS 0.45 02/15/29	280,000.00	262,564.40	
BTPS 0.6 08/01/31	90,000.00	79,189.20	
BTPS 0.85 01/15/27	120,000.00	118,230.00	
BTPS 0.9 04/01/31	260,000.00	235,118.00	
BTPS 0.95 06/01/32	200,000.00	175,652.00	
BTPS 0.95 08/01/30	330,000.00	304,698.90	
BTPS 0.95 09/15/27	210,000.00	205,352.70	
BTPS 0.95 12/01/31	300,000.00	267,210.00	
BTPS 1.1 04/01/27	130,000.00	128,107.20	
BTPS 1.35 04/01/30	170,000.00	161,324.90	
BTPS 1.45 03/01/36	20,000.00	16,417.60	
BTPS 1.5 04/30/45	130,000.00	85,074.60	
BTPS 1.65 03/01/32	20,000.00	18,517.80	
BTPS 1.8 03/01/41	180,000.00	135,570.60	
BTPS 2 02/01/28	190,000.00	189,422.40	
BTPS 2.05 08/01/27	160,000.00	159,960.00	
BTPS 2.1 08/26/27	520,000.00	519,360.40	
BTPS 2.15 03/01/72	70,000.00	40,553.10	
BTPS 2.15 09/01/52	100,000.00	65,876.00	
BTPS 2.25 09/01/36	170,000.00	150,332.70	
BTPS 2.45 09/01/50	200,000.00	144,102.00	
BTPS 2.5 12/01/32	190,000.00	183,283.50	
BTPS 2.65 06/15/28	100,000.00	100,953.00	
BTPS 2.65 12/01/27	220,000.00	222,288.00	
BTPS 2.7 03/01/47	50,000.00	39,644.00	
BTPS 2.7 10/15/27	400,000.00	404,216.00	
BTPS 2.8 03/01/67	90,000.00	62,881.20	

BTPS 2.8 06/15/29	250,000.00	253,247.50	
BTPS 2.8 12/01/28	20,000.00	20,330.20	
BTPS 2.95 02/15/27	290,000.00	293,364.00	
BTPS 2.95 07/01/30	150,000.00	151,848.00	
BTPS 2.95 09/01/38	200,000.00	184,092.00	
BTPS 3 08/01/29	50,000.00	51,086.50	
BTPS 3.1 03/01/40	220,000.00	201,762.00	
BTPS 3.25 03/01/38	110,000.00	104,953.20	
BTPS 3.25 07/15/32	210,000.00	212,715.30	
BTPS 3.25 09/01/46	90,000.00	78,566.40	
BTPS 3.35 03/01/35	250,000.00	250,162.50	
BTPS 3.35 07/01/29	180,000.00	185,641.20	
BTPS 3.4 04/01/28	220,000.00	226,428.40	
BTPS 3.45 03/01/48	10,000.00	8,907.60	
BTPS 3.45 07/15/27	280,000.00	286,549.20	
BTPS 3.45 07/15/31	440,000.00	453,824.80	
BTPS 3.5 02/15/31	350,000.00	362,439.00	
BTPS 3.65 08/01/35	100,000.00	101,630.00	
BTPS 3.7 06/15/30	180,000.00	188,386.20	
BTPS 3.85 02/01/35	400,000.00	414,796.00	
BTPS 3.85 07/01/34	200,000.00	208,230.00	
BTPS 3.85 09/01/49	90,000.00	84,713.40	
BTPS 3.85 10/01/40	290,000.00	287,256.60	
BTPS 3.85 12/15/29	380,000.00	399,931.00	
BTPS 4 04/30/35	30,000.00	31,673.40	
BTPS 4 10/30/31	380,000.00	404,700.00	
BTPS 4.05 10/30/37	500,000.00	519,325.00	
BTPS 4.1 02/01/29	240,000.00	253,257.60	
BTPS 4.1 04/30/46	50,000.00	49,768.00	
BTPS 4.15 10/01/39	200,000.00	206,552.00	
BTPS 4.2 03/01/34	200,000.00	213,878.00	
BTPS 4.3 10/01/54	170,000.00	166,113.80	
BTPS 4.35 11/01/33	70,000.00	75,679.10	
BTPS 4.4 05/01/33	270,000.00	293,249.70	
BTPS 4.45 09/01/43	320,000.00	334,710.40	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	202,774.00	
BTPS 4.75 09/01/28	200,000.00	214,078.00	
BTPS 5 08/01/34	170,000.00	192,338.00	
BTPS 5 08/01/39	220,000.00	248,417.40	
BTPS 5 09/01/40	180,000.00	202,932.00	
BTPS 5.25 11/01/29	250,000.00	277,562.50	
BTPS 5.75 02/01/33	310,000.00	363,961.70	
BTPS 6 05/01/31	130,000.00	152,046.70	
BTPS 6.5 11/01/27	190,000.00	207,280.50	

DBR 0 02/15/30	290,000.00	264,105.90	
DBR 0 02/15/31	200,000.00	177,504.00	
DBR 0 02/15/32	300,000.00	258,597.00	
DBR 0 05/15/35	140,000.00	108,507.00	
DBR 0 05/15/36	230,000.00	171,837.60	
DBR 0 08/15/29	100,000.00	92,265.00	
DBR 0 08/15/30	260,000.00	233,911.60	
DBR 0 08/15/30	220,000.00	197,993.40	
DBR 0 08/15/31	300,000.00	262,596.00	
DBR 0 08/15/31	60,000.00	52,540.80	
DBR 0 08/15/50	100,000.00	45,091.00	
DBR 0 08/15/50	250,000.00	113,160.00	
DBR 0 08/15/52	150,000.00	63,478.50	
DBR 0 11/15/27	390,000.00	374,240.10	
DBR 0 11/15/28	100,000.00	93,964.00	
DBR 0.25 02/15/29	160,000.00	150,721.60	
DBR 0.25 08/15/28	100,000.00	95,164.00	
DBR 0.5 02/15/28	100,000.00	96,690.00	
DBR 1 05/15/38	240,000.00	191,872.80	
DBR 1.25 08/15/48	130,000.00	88,866.70	
DBR 1.7 08/15/32	280,000.00	267,948.80	
DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	146,862.00	
DBR 1.8 08/15/53	310,000.00	228,063.90	
DBR 2.1 11/15/29	220,000.00	219,694.20	
DBR 2.2 02/15/34	240,000.00	233,841.60	
DBR 2.3 02/15/33	150,000.00	148,530.00	
DBR 2.3 02/15/33	260,000.00	257,543.00	
DBR 2.4 11/15/30	400,000.00	403,188.00	
DBR 2.5 02/15/35	430,000.00	425,622.60	
DBR 2.5 07/04/44	330,000.00	300,577.20	
DBR 2.5 08/15/46	230,000.00	206,406.60	
DBR 2.5 08/15/54	470,000.00	402,832.30	
DBR 2.6 05/15/41	650,000.00	613,554.50	
DBR 2.6 08/15/33	250,000.00	251,940.00	
DBR 2.6 08/15/34	440,000.00	440,690.80	
DBR 2.6 08/15/35	100,000.00	99,427.00	
DBR 4 01/04/37	140,000.00	156,657.20	
DBR 4.25 07/04/39	90,000.00	103,406.40	
DBR 4.75 07/04/28	170,000.00	182,857.10	
DBR 4.75 07/04/40	130,000.00	157,337.70	
DBR 5.625 01/04/28	160,000.00	173,238.40	
DBR 6.25 01/04/30	130,000.00	151,851.70	
DBR 6.5 07/04/27	90,000.00	97,271.10	
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/53	60,000.00	26,096.40	

FRTR 0 02/25/27	500,000.00	485,780.00	
FRTR 0 05/25/32	700,000.00	575,288.00	
FRTR 0 11/25/29	570,000.00	513,917.70	
FRTR 0 11/25/30	700,000.00	609,679.00	
FRTR 0 11/25/31	770,000.00	645,814.40	
FRTR 0.25 11/25/26	290,000.00	284,133.30	
FRTR 0.5 05/25/29	400,000.00	373,076.00	
FRTR 0.5 05/25/40	280,000.00	175,677.60	
FRTR 0.5 05/25/72	80,000.00	20,453.60	
FRTR 0.5 06/25/44	140,000.00	76,004.60	
FRTR 0.75 02/25/28	500,000.00	483,260.00	
FRTR 0.75 05/25/28	390,000.00	375,238.50	
FRTR 0.75 05/25/52	180,000.00	80,805.60	
FRTR 0.75 11/25/28	670,000.00	637,893.60	
FRTR 1 05/25/27	470,000.00	461,963.00	
FRTR 1.25 05/25/34	110,000.00	93,327.30	
FRTR 1.25 05/25/36	270,000.00	215,570.70	
FRTR 1.25 05/25/38	260,000.00	195,525.20	
FRTR 1.5 05/25/50	580,000.00	341,301.00	
FRTR 1.75 05/25/66	120,000.00	61,452.00	
FRTR 1.75 06/25/39	160,000.00	125,822.40	
FRTR 2 05/25/48	260,000.00	178,726.60	
FRTR 2 11/25/32	440,000.00	410,603.60	
FRTR 2.4 09/24/28	330,000.00	331,082.40	
FRTR 2.5 05/25/30	210,000.00	209,145.30	
FRTR 2.5 05/25/43	270,000.00	219,499.20	
FRTR 2.5 09/24/26	170,000.00	170,938.40	
FRTR 2.5 09/24/27	650,000.00	655,206.50	
FRTR 2.75 02/25/29	250,000.00	253,060.00	
FRTR 2.75 02/25/30	800,000.00	806,208.00	
FRTR 2.75 10/25/27	220,000.00	222,917.20	
FRTR 3 05/25/33	600,000.00	594,834.00	
FRTR 3 05/25/54	140,000.00	110,132.40	
FRTR 3 06/25/49	600,000.00	496,014.00	
FRTR 3 11/25/34	660,000.00	642,523.20	
FRTR 3.2 05/25/35	590,000.00	579,981.80	
FRTR 3.25 05/25/45	280,000.00	250,174.40	
FRTR 3.25 05/25/55	250,000.00	205,072.50	
FRTR 3.5 11/25/33	610,000.00	622,962.50	
FRTR 3.6 05/25/42	440,000.00	420,829.20	
FRTR 3.75 05/25/56	50,000.00	44,833.00	
FRTR 4 04/25/60	60,000.00	55,998.00	
FRTR 4 10/25/38	210,000.00	216,258.00	
FRTR 4.5 04/25/41	280,000.00	300,210.40	

FRTR 4.75 04/25/35	100,000.00	111,253.00	
FRTR 5.5 04/25/29	340,000.00	376,159.00	
FRTR 5.75 10/25/32	140,000.00	164,315.20	
IRISH 0 10/18/31	120,000.00	102,986.40	
IRISH 0.2 05/15/27	60,000.00	58,281.00	
IRISH 0.2 10/18/30	80,000.00	71,635.20	
IRISH 0.35 10/18/32	110,000.00	93,780.50	
IRISH 0.9 05/15/28	100,000.00	97,088.00	
IRISH 1.1 05/15/29	50,000.00	48,081.00	
IRISH 1.35 03/18/31	40,000.00	37,864.40	
IRISH 1.5 05/15/50	100,000.00	66,464.00	
IRISH 1.7 05/15/37	60,000.00	51,876.00	
IRISH 2.4 05/15/30	80,000.00	80,246.40	
IRISH 2.6 10/18/34	50,000.00	48,860.00	
IRISH 3 10/18/43	160,000.00	150,736.00	
IRISH GOVT 0.55 04/22/41	60,000.00	39,774.60	
NETHER 0 01/15/27	170,000.00	165,631.00	
NETHER 0 01/15/29	240,000.00	223,533.60	
NETHER 0 01/15/38	180,000.00	123,559.20	
NETHER 0 01/15/52	140,000.00	58,060.80	
NETHER 0 07/15/30	330,000.00	295,330.20	
NETHER 0.25 07/15/29	60,000.00	55,736.40	
NETHER 0.5 01/15/40	120,000.00	83,688.00	
NETHER 0.5 07/15/32	40,000.00	34,920.00	
NETHER 0.75 07/15/27	260,000.00	254,313.80	
NETHER 0.75 07/15/28	150,000.00	144,580.50	
NETHER 2 01/15/54	140,000.00	103,471.20	
NETHER 2.5 07/15/33	300,000.00	296,937.00	
NETHER 2.5 07/15/34	220,000.00	215,850.80	
NETHER 2.75 01/15/47	90,000.00	81,991.80	
NETHER 3.25 01/15/44	400,000.00	398,664.00	
NETHER 4 01/15/37	110,000.00	120,969.20	
OBL 0 04/16/27	360,000.00	349,246.80	
OBL 0 10/09/26	170,000.00	166,579.60	
OBL 1.3 10/15/27	270,000.00	266,708.70	
OBL 1.3 10/15/27	320,000.00	316,118.40	
OBL 2.1 04/12/29	130,000.00	130,119.60	
OBL 2.1 04/12/29	210,000.00	210,239.40	
OBL 2.2 04/13/28	470,000.00	473,017.40	
OBL 2.4 04/18/30	270,000.00	272,559.60	
OBL 2.4 10/19/28	440,000.00	445,060.00	
OBL 2.5 10/11/29	200,000.00	202,878.00	
PGB 0.3 10/17/31	280,000.00	244,571.60	
PGB 0.7 10/15/27	100,000.00	97,511.00	

PGB 1.95 06/15/29	270,000.00	267,896.70	
PGB 2.875 10/20/34	260,000.00	257,397.40	
PGB 3.5 06/18/38	210,000.00	212,030.70	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,878.00	
RAGB 0 02/20/30	120,000.00	108,158.40	
RAGB 0 02/20/31	100,000.00	87,385.00	
RAGB 0 10/20/28	190,000.00	177,936.90	
RAGB 0 10/20/40	200,000.00	120,110.00	
RAGB 0.25 10/20/36	60,000.00	43,890.00	
RAGB 0.5 02/20/29	60,000.00	56,644.20	
RAGB 0.5 04/20/27	120,000.00	117,258.00	
RAGB 0.7 04/20/71	70,000.00	24,721.90	
RAGB 0.75 02/20/28	240,000.00	232,780.80	
RAGB 0.75 03/20/51	130,000.00	68,122.60	
RAGB 0.75 10/20/26	60,000.00	59,226.60	
RAGB 0.9 02/20/32	220,000.00	197,520.40	
RAGB 1.5 11/02/86	20,000.00	9,548.00	
RAGB 1.85 05/23/49	190,000.00	137,067.90	
RAGB 2.9 02/20/33	180,000.00	181,794.60	
RAGB 2.9 02/20/34	240,000.00	240,688.80	
RAGB 3.15 06/20/44	50,000.00	47,616.50	
RAGB 3.15 10/20/53	50,000.00	44,866.00	
RAGB 3.2 07/15/39	120,000.00	118,365.60	
RAGB 3.45 10/20/30	70,000.00	73,322.90	
RAGB 3.8 01/26/62	20,000.00	20,231.80	
RAGB 4.15 03/15/37	90,000.00	98,588.70	
RAGB 6.25 07/15/27	80,000.00	86,111.20	
RFGB 0 09/15/26	90,000.00	88,272.00	
RFGB 0 09/15/30	50,000.00	44,278.00	
RFGB 0.125 04/15/36	40,000.00	29,223.60	
RFGB 0.125 04/15/52	60,000.00	24,394.20	
RFGB 0.125 09/15/31	100,000.00	86,378.00	
RFGB 0.25 09/15/40	70,000.00	44,083.20	
RFGB 0.5 04/15/43	60,000.00	36,413.40	
RFGB 0.5 09/15/28	160,000.00	152,409.60	
RFGB 0.5 09/15/29	50,000.00	46,568.50	
RFGB 0.75 04/15/31	60,000.00	54,511.80	
RFGB 1.125 04/15/34	30,000.00	25,951.50	
RFGB 1.375 04/15/47	10,000.00	6,663.70	
RFGB 1.5 09/15/32	110,000.00	101,461.80	
RFGB 2.625 07/04/42	10,000.00	8,937.50	
RFGB 2.75 04/15/38	100,000.00	94,608.00	
RFGB 2.95 04/15/55	30,000.00	25,656.90	
RFGB 3 09/15/34	170,000.00	170,739.50	

		SPGB 0 01/31/27	320,000.00	311,292.80	
		SPGB 0 01/31/28	330,000.00	314,179.80	
		SPGB 0.1 04/30/31	100,000.00	86,903.00	
		SPGB 0.5 04/30/30	310,000.00	283,529.10	
		SPGB 0.5 10/31/31	200,000.00	175,340.00	
		SPGB 0.6 10/31/29	100,000.00	93,006.00	
		SPGB 0.7 04/30/32	190,000.00	166,288.00	
		SPGB 0.8 07/30/27	300,000.00	293,340.00	
		SPGB 0.8 07/30/29	100,000.00	94,228.00	
		SPGB 0.85 07/30/37	550,000.00	411,686.00	
		SPGB 1 07/30/42	400,000.00	262,796.00	
		SPGB 1 10/31/50	40,000.00	21,260.40	
		SPGB 1.2 10/31/40	420,000.00	299,602.80	
		SPGB 1.25 10/31/30	340,000.00	318,773.80	
		SPGB 1.4 04/30/28	130,000.00	127,663.90	
		SPGB 1.4 07/30/28	320,000.00	313,126.40	
		SPGB 1.45 04/30/29	420,000.00	407,635.20	
		SPGB 1.45 10/31/27	180,000.00	177,841.80	
		SPGB 1.45 10/31/71	140,000.00	62,164.20	
		SPGB 1.5 04/30/27	190,000.00	188,571.20	
		SPGB 1.85 07/30/35	20,000.00	17,744.60	
		SPGB 1.9 10/31/52	210,000.00	135,882.60	
		SPGB 1.95 07/30/30	210,000.00	204,773.10	
		SPGB 2.35 07/30/33	100,000.00	95,808.00	
		SPGB 2.5 05/31/27	280,000.00	282,231.60	
		SPGB 2.55 10/31/32	260,000.00	254,945.60	
		SPGB 2.7 01/31/30	300,000.00	303,036.00	
		SPGB 3.1 07/30/31	350,000.00	357,752.50	
		SPGB 3.15 04/30/33	200,000.00	202,978.00	
		SPGB 3.15 04/30/35	150,000.00	149,499.00	
		SPGB 3.25 04/30/34	490,000.00	496,301.40	
		SPGB 3.45 07/30/43	370,000.00	351,111.50	
		SPGB 3.45 07/30/66	80,000.00	67,566.40	
		SPGB 3.45 10/31/34	520,000.00	532,948.00	
		SPGB 3.5 05/31/29	380,000.00	395,553.40	
		SPGB 3.55 10/31/33	100,000.00	103,865.00	
		SPGB 3.9 07/30/39	420,000.00	432,839.40	
		SPGB 4 10/31/54	110,000.00	107,221.40	
		SPGB 4.2 01/31/37	130,000.00	140,010.00	
		SPGB 4.7 07/30/41	50,000.00	55,798.50	
		SPGB 5.75 07/30/32	70,000.00	82,840.80	
		SPGB 6 01/31/29	70,000.00	78,495.90	
	ユーロ小計		67,190,000.00	62,555,541.20 (10,793,958,634)	

国債証券合計		35,998,969,091 (35,998,969,091)	
合　計		35,998,969,091 (35,998,969,091)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	241銘柄	45.4%	45.9%
カナダ・ドル	国債証券	31銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	21銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	14銘柄	0.9%	0.9%
ニュージーランド・ドル	国債証券	8銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	56銘柄	5.6%	5.7%
イスラエル・シュケル	国債証券	11銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.8%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券	41銘柄	11.3%	11.4%
ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	317銘柄	29.6%	30.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	272,371,531
金銭信託	6,195,281
コール・ローン	661,982,850
国債証券	206,350,253,746
未収利息	1,644,030,653
前払費用	160,122,945
流動資産合計	209,094,957,006
資産合計	209,094,957,006
負債の部	
流動負債	
未払金	36,984,092
未払解約金	91,778,218
流動負債合計	128,762,310
負債合計	128,762,310
純資産の部	
元本等	

元本	87,181,814,887
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	121,784,379,809
元本等合計	208,966,194,696
純資産合計	208,966,194,696
負債純資産合計	209,094,957,006

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	87,181,814,887口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　2.3969円 （１万口当たりの純資産額23,969円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日

１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）

１．　貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自　2024年9月11日 至　2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	80,456,963,120円
同期中における追加設定元本額	20,161,285,732円
同期中における一部解約元本額	13,436,433,965円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ	30,147,133,558円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	1,079,084,317円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	2,878,042,740円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	1,835,518,539円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	169,837,944円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	5,424,049円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	19,040,682円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	60,938,316円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	225,253,742円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	198,101,000円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	350,584,536円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）	15,775,707円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	66,960,590円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	116,822,940円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	72,771,658円

イオン・バランス戦略ファンド	77,146,852円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	81,873,484円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	456,165,864円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	297,229,377円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	998,412,598円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	337,854,556円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	189,802,966円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	385,653,718円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド	1,910,618,359円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	55,780,847円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	216,251,468円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	151,175,196円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	22,986,221円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）	5,756,439,318円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド	226,502,177円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	46,037,728円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	29,210,636円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	30,669,498円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	22,259,458円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	18,990,611円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	2,676,442円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	80,214,168円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	350,337,167円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	274,439,125円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	72,836,821円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	100,266円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	136,046円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	271,627円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	412,533円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	216,283円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞	8,027,541,848円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	13,197,575円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	2,180,056,203円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	3,036,576,464円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	7,482,091,895円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	23,463,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	58,886,252円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	637,992,139円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	89,546,171円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	711,793,367円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	1,097,298,371円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	972,341,862円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	2,833,755,891円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	4,916,002,424円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	255,890,302円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	82,817,720円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	39,607,840円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	18,444,413円

ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,253,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	45,425,602円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	264,505,714円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	47,884,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	27,347,281円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,515,115円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	591,254,980円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	383,495,069円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	456,104,094円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	187,983,977円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	151,496,529円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	215,570,897円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	110,943,816円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	171,684,898円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	2,421,219,592円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	277,833,135円
合　計	87,181,814,887円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	900,000.00	848,214.00	
		T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	937,830.00	
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,141,560.00	
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,372,850.00	
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,461,758.00	
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,696,428.00	
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	891,043.00	
		T 0.625 03/31/27	400,000.00	382,168.00	
		T 0.625 05/15/30	4,000,000.00	3,492,080.00	
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	4,157,328.00	
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,501,776.00	
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,902,530.00	
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,935,358.00	
		T 0.875 09/30/26	2,500,000.00	2,426,825.00	
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,268,929.00	
		T 1 07/31/28	2,900,000.00	2,701,350.00	
		T 1.125 02/15/31	4,400,000.00	3,865,092.00	
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,928,860.00	

T 1.125 05/15/40		2,250,000.00	1,438,132.50	
T 1.125 08/15/40		1,700,000.00	1,074,706.00	
T 1.125 08/31/28		3,500,000.00	3,265,500.00	
T 1.125 10/31/26		3,700,000.00	3,593,810.00	
T 1.25 04/30/28		3,500,000.00	3,302,285.00	
T 1.25 05/15/50		1,600,000.00	784,832.00	
T 1.25 05/31/28		3,000,000.00	2,824,800.00	
T 1.25 06/30/28		3,000,000.00	2,820,030.00	
T 1.25 08/15/31		5,200,000.00	4,524,572.00	
T 1.25 09/30/28		3,000,000.00	2,804,700.00	
T 1.25 11/30/26		4,200,000.00	4,078,410.00	
T 1.25 12/31/26		2,600,000.00	2,520,258.00	
T 1.375 08/15/50		3,500,000.00	1,759,415.00	
T 1.375 10/31/28		3,000,000.00	2,810,670.00	
T 1.375 11/15/31		4,900,000.00	4,265,156.00	
T 1.375 11/15/40		2,500,000.00	1,635,300.00	
T 1.375 12/31/28		1,000,000.00	933,670.00	
T 1.5 01/31/27		3,400,000.00	3,301,230.00	
T 1.5 02/15/30		2,100,000.00	1,923,453.00	
T 1.5 11/30/28		4,500,000.00	4,225,140.00	
T 1.625 05/15/31		5,500,000.00	4,925,030.00	
T 1.625 08/15/29		3,250,000.00	3,027,050.00	
T 1.625 09/30/26		900,000.00	880,623.00	
T 1.625 11/15/50		3,200,000.00	1,716,416.00	
T 1.625 11/30/26		200,000.00	195,160.00	
T 1.75 01/31/29		3,300,000.00	3,114,045.00	
T 1.75 08/15/41		3,400,000.00	2,311,864.00	
T 1.75 11/15/29		1,300,000.00	1,210,976.00	
T 1.75 12/31/26		2,500,000.00	2,439,350.00	
T 1.875 02/15/32		4,700,000.00	4,195,173.00	
T 1.875 02/15/41		3,300,000.00	2,325,972.00	
T 1.875 02/15/51		3,800,000.00	2,170,940.00	
T 1.875 02/28/27		3,400,000.00	3,314,864.00	
T 1.875 02/28/29		2,800,000.00	2,649,864.00	
T 1.875 11/15/51		3,300,000.00	1,865,853.00	
T 2 02/15/50		2,800,000.00	1,675,016.00	
T 2 08/15/51		2,900,000.00	1,698,878.00	
T 2 11/15/26		1,000,000.00	980,440.00	
T 2 11/15/41		2,800,000.00	1,971,480.00	
T 2.25 02/15/27		3,200,000.00	3,138,976.00	
T 2.25 02/15/52		3,200,000.00	1,985,120.00	
T 2.25 05/15/41		3,000,000.00	2,229,180.00	
T 2.25 08/15/27		2,200,000.00	2,146,716.00	
T 2.25 08/15/46		1,950,000.00	1,302,268.50	

T 2.25 08/15/49	1,500,000.00	958,065.00	
T 2.25 11/15/27	1,900,000.00	1,849,194.00	
T 2.375 02/15/42	1,800,000.00	1,336,320.00	
T 2.375 03/31/29	5,000,000.00	4,807,500.00	
T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,941,170.00	
T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,304,360.00	
T 2.375 05/15/51	3,900,000.00	2,511,054.00	
T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,243,892.00	
T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	1,003,940.00	
T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	706,400.00	
T 2.5 03/31/27	1,740,000.00	1,710,907.20	
T 2.5 05/15/46	1,000,000.00	703,940.00	
T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,748,070.00	
T 2.625 05/31/27	2,800,000.00	2,754,976.00	
T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,063,106.00	
T 2.75 02/15/28	3,800,000.00	3,732,360.00	
T 2.75 04/30/27	1,600,000.00	1,578,496.00	
T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,361,388.00	
T 2.75 07/31/27	2,400,000.00	2,364,312.00	
T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,930,738.00	
T 2.75 08/15/42	1,000,000.00	779,530.00	
T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,306,998.00	
T 2.75 11/15/42	300,000.00	232,662.00	
T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,086,210.00	
T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,420,830.00	
T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,442,915.00	
T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,394,024.00	
T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	942,132.00	
T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	1,022,924.00	
T 2.875 05/15/52	3,200,000.00	2,285,408.00	
T 2.875 08/15/28	2,000,000.00	1,964,640.00	
T 2.875 08/15/45	800,000.00	608,544.00	
T 2.875 11/15/46	1,000,000.00	749,940.00	
T 3 02/15/47	1,500,000.00	1,147,140.00	
T 3 02/15/48	1,400,000.00	1,059,870.00	
T 3 02/15/49	2,300,000.00	1,725,621.00	
T 3 05/15/42	800,000.00	650,184.00	
T 3 05/15/45	900,000.00	701,712.00	
T 3 05/15/47	1,000,000.00	762,960.00	
T 3 08/15/48	2,000,000.00	1,506,860.00	
T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,196,540.00	
T 3 11/15/44	1,000,000.00	783,860.00	
T 3 11/15/45	800,000.00	620,280.00	
T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	831,010.00	

T 3.125 02/15/43	1,800,000.00	1,472,544.00	
T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	1,854,792.00	
T 3.125 08/15/44	700,000.00	561,911.00	
T 3.125 08/31/27	2,200,000.00	2,182,158.00	
T 3.125 08/31/29	2,700,000.00	2,657,070.00	
T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,865,432.00	
T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	834,640.00	
T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	1,854,182.00	
T 3.25 06/30/27	2,300,000.00	2,287,097.00	
T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,967,630.00	
T 3.375 05/15/33	5,500,000.00	5,319,380.00	
T 3.375 05/15/44	500,000.00	418,240.00	
T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,708,860.00	
T 3.375 09/15/27	2,500,000.00	2,492,325.00	
T 3.375 11/15/48	2,100,000.00	1,690,941.00	
T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	999,510.00	
T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,491,400.00	
T 3.5 02/15/33	4,200,000.00	4,105,332.00	
T 3.5 02/15/39	200,000.00	183,820.00	
T 3.5 04/30/28	3,000,000.00	2,998,980.00	
T 3.5 04/30/30	2,500,000.00	2,489,725.00	
T 3.5 09/30/29	3,100,000.00	3,092,901.00	
T 3.625 02/15/44	300,000.00	260,964.00	
T 3.625 02/15/53	2,700,000.00	2,235,303.00	
T 3.625 03/31/28	3,000,000.00	3,008,610.00	
T 3.625 03/31/30	1,200,000.00	1,201,680.00	
T 3.625 05/15/53	2,900,000.00	2,398,590.00	
T 3.625 05/31/28	2,000,000.00	2,005,780.00	
T 3.625 08/15/28	1,000,000.00	1,003,240.00	
T 3.625 08/15/43	500,000.00	437,205.00	
T 3.625 08/31/29	2,500,000.00	2,506,100.00	
T 3.625 09/30/31	2,000,000.00	1,989,640.00	
T 3.75 04/15/28	3,000,000.00	3,017,160.00	
T 3.75 04/30/27	4,100,000.00	4,109,430.00	
T 3.75 05/15/28	3,000,000.00	3,018,150.00	
T 3.75 05/31/30	3,000,000.00	3,019,140.00	
T 3.75 06/30/27	4,100,000.00	4,111,972.00	
T 3.75 06/30/30	1,900,000.00	1,911,970.00	
T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,508,675.00	
T 3.75 08/15/41	1,100,000.00	1,002,540.00	
T 3.75 08/31/31	2,800,000.00	2,805,516.00	
T 3.75 11/15/43	700,000.00	621,355.00	
T 3.75 12/31/28	1,000,000.00	1,006,930.00	
T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,411,856.00	

		T 3.875 02/15/43	1,600,000.00	1,456,928.00	
		T 3.875 03/15/28	2,000,000.00	2,017,920.00	
		T 3.875 03/31/27	4,000,000.00	4,015,000.00	
		T 3.875 04/30/30	3,000,000.00	3,036,300.00	
		T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,998,942.00	
		T 3.875 05/31/27	6,450,000.00	6,479,218.50	
		T 3.875 06/15/28	1,800,000.00	1,817,226.00	
		T 3.875 06/30/30	4,050,000.00	4,098,397.50	
		T 3.875 07/15/28	3,900,000.00	3,937,908.00	
		T 3.875 07/31/27	2,000,000.00	2,010,840.00	
		T 3.875 07/31/30	1,000,000.00	1,011,950.00	
		T 3.875 08/15/33	5,000,000.00	4,994,200.00	
		T 3.875 08/15/34	5,870,000.00	5,816,172.10	
		T 3.875 08/15/40	500,000.00	468,025.00	
		T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,327,163.00	
		T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,818,676.00	
		T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,813,140.00	
		T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,922,401.00	
		T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,216,918.00	
		T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,517,685.00	
		T 4 01/15/27	4,900,000.00	4,921,413.00	
		T 4 01/31/29	4,100,000.00	4,160,926.00	
		T 4 02/15/34	5,100,000.00	5,121,012.00	
		T 4 02/28/30	3,100,000.00	3,153,630.00	
		T 4 02/29/28	2,000,000.00	2,022,800.00	
		T 4 03/31/30	3,000,000.00	3,051,540.00	
		T 4 04/30/32	3,600,000.00	3,646,404.00	
		T 4 05/31/30	2,500,000.00	2,544,025.00	
		T 4 06/30/28	3,000,000.00	3,039,120.00	
		T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,539,975.00	
		T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,237,752.00	
		T 4 07/31/32	1,250,000.00	1,264,837.50	
		T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,626,672.00	
		T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,854,880.00	
		T 4 11/15/52	2,600,000.00	2,305,212.00	
		T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,627,144.00	
		T 4.125 01/31/27	4,300,000.00	4,326,101.00	
		T 4.125 02/15/27	3,650,000.00	3,673,652.00	
		T 4.125 02/28/27	2,000,000.00	2,013,780.00	
		T 4.125 02/29/32	1,000,000.00	1,020,560.00	
		T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,058,860.00	
		T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	2,045,820.00	
		T 4.125 03/31/32	4,980,000.00	5,081,641.80	
		T 4.125 05/31/32	2,450,000.00	2,498,461.00	

		T 4.125 07/31/28	1,000,000.00	1,016,690.00	
		T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	2,044,100.00	
		T 4.125 08/15/44	1,000,000.00	931,520.00	
		T 4.125 08/15/53	3,100,000.00	2,806,151.00	
		T 4.125 08/31/30	1,700,000.00	1,738,675.00	
		T 4.125 09/30/27	2,100,000.00	2,124,150.00	
		T 4.125 10/31/27	2,000,000.00	2,023,860.00	
		T 4.125 10/31/29	2,900,000.00	2,961,509.00	
		T 4.125 10/31/31	2,900,000.00	2,962,350.00	
		T 4.125 11/15/27	3,200,000.00	3,239,296.00	
		T 4.125 11/15/32	5,600,000.00	5,705,280.00	
		T 4.125 11/30/29	4,300,000.00	4,392,278.00	
		T 4.125 11/30/31	2,000,000.00	2,042,380.00	
		T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,625,648.00	
		T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,594,045.00	
		T 4.25 02/15/28	3,000,000.00	3,050,370.00	
		T 4.25 02/15/54	3,500,000.00	3,236,310.00	
		T 4.25 02/28/29	2,500,000.00	2,558,325.00	
		T 4.25 02/28/31	2,000,000.00	2,058,080.00	
		T 4.25 03/15/27	3,900,000.00	3,935,412.00	
		T 4.25 05/15/35	5,900,000.00	5,986,612.00	
		T 4.25 05/15/39	100,000.00	98,933.00	
		T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,791,094.00	
		T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,160,165.00	
		T 4.25 08/15/35	1,500,000.00	1,520,730.00	
		T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	2,976,085.00	
		T 4.25 11/15/34	5,550,000.00	5,646,792.00	
		T 4.25 11/15/40	600,000.00	585,252.00	
		T 4.25 11/30/26	7,900,000.00	7,950,560.00	
		T 4.25 12/31/26	4,500,000.00	4,531,950.00	
		T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,862,316.00	
		T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,664,890.00	
		T 4.375 05/15/40	900,000.00	894,015.00	
		T 4.375 05/15/41	300,000.00	295,509.00	
		T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,803,137.50	
		T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,937,020.00	
		T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,024,250.00	
		T 4.375 11/15/39	300,000.00	298,944.00	
		T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,948,944.00	
		T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,965,816.00	
		T 4.375 12/15/26	4,000,000.00	4,033,720.00	
		T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,578,900.00	
		T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	2,061,549.00	
		T 4.5 04/15/27	1,700,000.00	1,723,171.00	

		T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,739,069.00	
		T 4.5 05/15/38	1,200,000.00	1,232,592.00	
		T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,549,365.00	
		T 4.5 08/15/39	300,000.00	303,573.00	
		T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,997,136.00	
		T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,181,761.00	
		T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,917,180.00	
		T 4.625 02/15/35	5,750,000.00	6,010,992.50	
		T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,021,830.00	
		T 4.625 02/15/55	2,600,000.00	2,558,556.00	
		T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,591,825.00	
		T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,047,830.00	
		T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,694,118.00	
		T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	2,952,300.00	
		T 4.625 05/31/31	2,900,000.00	3,038,881.00	
		T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,052,710.00	
		T 4.625 09/15/26	2,500,000.00	2,522,400.00	
		T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,580,250.00	
		T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,568,430.00	
		T 4.625 10/15/26	2,300,000.00	2,322,356.00	
		T 4.625 11/15/26	4,800,000.00	4,849,296.00	
		T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,989,100.00	
		T 4.75 02/15/41	900,000.00	927,279.00	
		T 4.75 02/15/45	1,900,000.00	1,918,392.00	
		T 4.75 05/15/55	2,600,000.00	2,610,348.00	
		T 4.75 08/15/55	2,300,000.00	2,309,867.00	
		T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,232,560.00	
		T 4.75 11/15/53	3,300,000.00	3,312,870.00	
		T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,455,860.00	
		T 5 05/15/45	5,300,000.00	5,521,911.00	
		T 5.25 11/15/28	500,000.00	525,680.00	
		T 5.375 02/15/31	320,000.00	346,960.00	
		T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,054,840.00	
	アメリカ・ドル小計		683,230,000.00	643,159,090.60 (94,878,829,045)	
	カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,065,588.00	
		CAN 1 06/01/27	800,000.00	779,680.00	
		CAN 1.25 03/01/27	400,000.00	392,680.00	
		CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,680,264.00	
		CAN 1.5 06/01/31	1,250,000.00	1,160,012.50	
		CAN 1.5 12/01/31	1,300,000.00	1,195,298.00	
		CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	730,059.00	
		CAN 2 06/01/28	700,000.00	689,752.00	
		CAN 2 06/01/32	1,900,000.00	1,787,843.00	

		CAN 2 12/01/51	1,000,000.00	719,850.00	
		CAN 2.25 06/01/29	850,000.00	838,703.50	
		CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	294,741.00	
		CAN 2.5 08/01/27	600,000.00	599,814.00	
		CAN 2.5 11/01/27	700,000.00	699,643.00	
		CAN 2.5 12/01/32	1,070,000.00	1,034,454.60	
		CAN 2.75 03/01/30	420,000.00	420,285.60	
		CAN 2.75 05/01/27	700,000.00	702,513.00	
		CAN 2.75 06/01/33	1,800,000.00	1,762,380.00	
		CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	351,515.50	
		CAN 2.75 09/01/30	1,150,000.00	1,148,137.00	
		CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,122,992.00	
		CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	666,096.00	
		CAN 3 02/01/27	1,300,000.00	1,308,489.00	
		CAN 3 06/01/34	900,000.00	890,352.00	
		CAN 3.25 06/01/35	1,930,000.00	1,934,342.50	
		CAN 3.25 09/01/28	380,000.00	386,954.00	
		CAN 3.25 11/01/26	3,100,000.00	3,125,823.00	
		CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	889,715.20	
		CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,808,856.00	
		CAN 3.25 12/01/35	600,000.00	599,208.00	
		CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	719,859.00	
		CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,824,162.00	
		CAN 3.5 12/01/45	1,200,000.00	1,189,968.00	
		CAN 3.5 12/01/57	400,000.00	386,540.00	
		CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,776,466.00	
		CAN 4 06/01/41	300,000.00	319,110.00	
		CAN 5 06/01/37	400,000.00	464,120.00	
		CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	277,272.50	
		CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	354,936.00	
		CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	568,463.00	
		カナダ・ドル小計	40,100,000.00	38,666,937.90 (4,115,708,870)	
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.5 09/21/26	200,000.00	194,140.00	
		ACGB 1 11/21/31	1,560,000.00	1,320,774.00	
		ACGB 1.25 05/21/32	1,700,000.00	1,438,217.00	
		ACGB 1.5 06/21/31	2,600,000.00	2,301,000.00	
		ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	265,445.00	
		ACGB 1.75 11/21/32	730,000.00	629,829.40	
		ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,262,014.00	
		ACGB 2.5 05/21/30	1,600,000.00	1,526,224.00	
		ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	474,852.00	
		ACGB 2.75 06/21/35	1,000,000.00	879,920.00	
		ACGB 2.75 11/21/27	2,650,000.00	2,615,762.00	

		ACGB 2.75 11/21/28	400,000.00	391,868.00	
		ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,358,154.00	
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	902,220.00	
		ACGB 3 11/21/33	900,000.00	832,266.00	
		ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,131,621.00	
		ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,740,380.00	
		ACGB 3.5 12/21/34	1,850,000.00	1,750,544.00	
		ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	1,037,201.00	
		ACGB 3.75 05/21/34	1,100,000.00	1,068,584.00	
		ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	796,552.00	
		ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	604,620.00	
		ACGB 4.25 10/21/36	350,000.00	347,126.50	
		ACGB 4.25 12/21/35	100,000.00	99,721.00	
		ACGB 4.5 04/21/33	1,500,000.00	1,549,185.00	
		ACGB 4.75 04/21/27	900,000.00	919,386.00	
		オーストラリア・ドル小計	29,780,000.00	27,437,605.90 (2,665,837,789)	
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	340,000.00	339,588.60	
		SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	300,600.00	
		SIGB 2.375 07/01/39	350,000.00	369,071.50	
		SIGB 2.5 04/01/30	70,000.00	73,114.30	
		SIGB 2.625 05/01/28	670,000.00	690,280.90	
		SIGB 2.625 08/01/32	420,000.00	445,825.80	
		SIGB 2.75 03/01/46	890,000.00	1,012,143.60	
		SIGB 2.75 04/01/42	550,000.00	612,694.50	
		SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	210,094.00	
		SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	638,736.00	
		SIGB 3 04/01/29	100,000.00	105,207.00	
		SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	1,011,120.00	
		SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	225,398.00	
		SIGB 3.375 09/01/33	390,000.00	437,186.10	
		SIGB 3.5 03/01/27	880,000.00	906,901.60	
		シンガポール・ドル小計	6,760,000.00	7,377,961.90 (848,022,941)	
	ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	185,090.00	
		NZGB 1.5 05/15/31	1,250,000.00	1,105,862.50	
		NZGB 1.75 05/15/41	1,120,000.00	739,412.80	
		NZGB 2 05/15/32	1,120,000.00	992,689.60	
		NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	462,140.00	
		NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	987,430.00	
		NZGB 3.5 04/14/33	420,000.00	404,187.00	
		NZGB 4.25 05/15/34	270,000.00	270,737.10	
		NZGB 4.5 04/15/27	900,000.00	921,303.00	
		NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	748,656.00	

	NZGB 4.5 05/15/35	270,000.00	273,939.30	
	ニュージーランド・ドル小計	7,970,000.00	7,091,447.30 (619,934,323)	
イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	378,612.00	
	UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,654,794.00	
	UKT 0.25 07/31/31	1,070,000.00	860,183.70	
	UKT 0.375 10/22/26	1,200,000.00	1,156,800.00	
	UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	920,447.00	
	UKT 0.5 01/31/29	1,350,000.00	1,208,641.50	
	UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	298,320.00	
	UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	752,884.00	
	UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	179,584.00	
	UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	996,281.00	
	UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	710,640.00	
	UKT 1 01/31/32	2,100,000.00	1,727,775.00	
	UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	402,480.00	
	UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	859,608.00	
	UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	588,434.00	
	UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	463,064.00	
	UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	504,180.00	
	UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	305,494.00	
	UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	844,119.00	
	UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	222,850.00	
	UKT 1.75 01/22/49	1,150,000.00	595,458.50	
	UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	505,204.00	
	UKT 2.5 07/22/65	900,000.00	479,070.00	
	UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,215,344.00	
	UKT 3.25 01/31/33	1,650,000.00	1,534,500.00	
	UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	974,537.50	
	UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	897,767.00	
	UKT 3.75 01/29/38	1,790,000.00	1,596,787.40	
	UKT 3.75 03/07/27	1,200,000.00	1,197,180.00	
	UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	913,128.00	
	UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	978,510.00	
	UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,009,424.00	
	UKT 4 10/22/31	1,870,000.00	1,849,411.30	
	UKT 4 10/22/63	600,000.00	460,920.00	
	UKT 4.125 01/29/27	1,700,000.00	1,704,437.00	
	UKT 4.125 07/22/29	2,200,000.00	2,212,144.00	
	UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	672,826.00	
	UKT 4.25 06/07/32	500,000.00	501,460.00	
	UKT 4.25 07/31/34	2,410,000.00	2,356,955.90	
	UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	554,334.00	
	UKT 4.25 12/07/27	1,200,000.00	1,213,104.00	

	UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	545,214.00	
	UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	1,285,875.00	
	UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	758,178.00	
	UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,396,380.00	
	UKT 4.375 01/31/40	1,110,000.00	1,032,055.80	
	UKT 4.375 03/07/28	1,570,000.00	1,587,034.50	
	UKT 4.375 03/07/30	1,600,000.00	1,621,920.00	
	UKT 4.375 07/31/54	350,000.00	294,035.00	
	UKT 4.5 03/07/35	2,580,000.00	2,555,051.40	
	UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,167,859.50	
	UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	598,944.00	
	UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	964,372.50	
	UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,816,686.00	
	UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,544,581.50	
	UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,035,860.00	
	UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	982,580.00	
	UKT 5.375 01/31/56	500,000.00	493,000.00	
	UKT 6 12/07/28	650,000.00	693,907.50	
	イギリス・ポンド小計	69,950,000.00	58,831,228.50 (11,735,653,461)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,113,272.00	
	ILGOV 1.3 04/30/32	1,860,000.00	1,570,621.20	
	ILGOV 1.5 05/31/37	1,700,000.00	1,278,434.00	
	ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	777,360.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,811,137.00	
	ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,591,808.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,231,720.00	
	ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	996,980.00	
	ILGOV 4 03/30/35	1,800,000.00	1,785,204.00	
	ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	286,860.00	
	ILGOV 6.25 10/30/26	1,600,000.00	1,640,512.00	
	イスラエル・シュケル小計	18,540,000.00	17,083,908.20 (752,800,705)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	100,000.00	87,769.00	
	DGB 0.25 11/15/52	1,900,000.00	970,862.00	
	DGB 0.5 11/15/27	4,100,000.00	3,999,837.00	
	DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,264,928.00	
	DGB 2.25 11/15/33	3,580,000.00	3,562,279.00	
	DGB 2.25 11/15/35	450,000.00	440,311.50	
	DGB 4.5 11/15/39	7,200,000.00	8,757,936.00	
	デンマーク・クローネ小計	19,730,000.00	20,083,922.50 (464,139,449)	
	NGB 1.375 08/19/30	3,100,000.00	2,782,932.00	
	NGB 1.75 02/17/27	2,400,000.00	2,339,328.00	

ノルウェー・クローネ	NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,655,350.00	
	NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,595,321.00	
	NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,087,512.00	
	NGB 3 08/15/33	2,100,000.00	1,990,380.00	
	NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,197,282.00	
	NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,555,036.00	
	NGB 3.625 05/31/39	1,000,000.00	971,910.00	
	NGB 3.75 06/12/35	1,100,000.00	1,089,759.00	
	ノルウェー・クローネ小計	24,500,000.00	23,264,810.00 (344,086,540)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	2,040,000.00	1,830,736.80	
	SGB 0.75 05/12/28	3,120,000.00	3,036,415.20	
	SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,960,644.00	
	SGB 1 11/12/26	6,400,000.00	6,338,816.00	
	SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,112,167.50	
	SGB 2.25 05/11/35	700,000.00	688,044.00	
	SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	5,049,006.00	
	スウェーデン・クローナ小計	25,310,000.00	25,015,829.50 (393,248,840)	
メキシコ・ペソ	MBONO 10 11/20/36	9,000,000.00	9,746,730.00	
	MBONO 5.5 03/04/27	21,000,000.00	20,382,600.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	18,500,000.00	17,368,355.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	22,000,000.00	21,939,940.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	27,000,000.00	26,253,990.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	31,000,000.00	29,153,020.00	
	MBONO 8 02/21/36	3,700,000.00	3,488,175.00	
	MBONO 8 07/31/53	2,000,000.00	1,731,960.00	
	MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	11,357,710.00	
	MBONO 8.5 02/28/30	4,700,000.00	4,740,890.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	37,000,000.00	37,423,650.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	38,338,800.00	
	メキシコ・ペソ小計	228,900,000.00	221,925,820.00 (1,757,008,910)	
オフショア・人民元	CGB 1.06 12/15/26	6,000,000.00	5,974,920.00	
	CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	16,997,280.00	
	CGB 1.43 01/25/30	25,500,000.00	25,323,285.00	
	CGB 1.45 02/25/28	9,000,000.00	9,005,490.00	
	CGB 1.46 05/25/28	48,200,000.00	48,239,524.00	
	CGB 1.49 12/25/31	15,500,000.00	15,275,095.00	
	CGB 1.55 07/25/30	12,600,000.00	12,554,640.00	
	CGB 1.59 03/15/27	24,500,000.00	24,566,640.00	
	CGB 1.61 02/15/35	12,500,000.00	12,266,625.00	
	CGB 1.62 08/15/27	1,800,000.00	1,806,966.00	
	CGB 1.67 05/25/35	24,000,000.00	23,717,280.00	

	CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	34,819,364.00	
	CGB 1.79 03/25/32	42,000,000.00	42,168,840.00	
	CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,077,330.00	
	CGB 1.87 09/15/31	22,300,000.00	22,500,254.00	
	CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,685,165.00	
	CGB 1.92 01/15/55	7,500,000.00	7,157,100.00	
	CGB 2.04 02/25/27	58,900,000.00	59,442,469.00	
	CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,270,900.00	
	CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,434,000.00	
	CGB 2.11 08/25/34	32,600,000.00	33,380,770.00	
	CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	20,726,000.00	
	CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	28,888,440.00	
	CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	22,912,780.00	
	CGB 2.37 01/15/29	16,200,000.00	16,653,276.00	
	CGB 2.39 11/15/26	72,000,000.00	72,856,080.00	
	CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	39,026,000.00	
	CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	9,153,450.00	
	CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,198,550.00	
	CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,590,810.00	
	CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,217,160.00	
	CGB 2.55 10/15/28	18,000,000.00	18,587,520.00	
	CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,485,760.00	
	CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,817,830.00	
	CGB 2.62 06/25/30	29,600,000.00	30,957,160.00	
	CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,776,910.00	
	CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,378,535.00	
	CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	14,914,900.00	
	CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	15,997,650.00	
	CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	22,990,000.00	
	CGB 2.8 03/25/30	6,000,000.00	6,323,220.00	
	CGB 2.8 11/15/32	19,800,000.00	21,202,236.00	
	CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,789,004.00	
	CGB 2.91 10/14/28	21,000,000.00	21,942,690.00	
	CGB 3 10/15/53	13,500,000.00	16,033,005.00	
	CGB 3.02 05/27/31	21,800,000.00	23,496,040.00	
	CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	20,373,140.00	
	CGB 3.19 04/15/53	13,000,000.00	15,798,380.00	
	CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	4,941,680.00	
	CGB 3.72 04/12/51	41,200,000.00	54,056,460.00	
	オフショア・人民元小計	1,090,500,000.00	1,135,748,603.00 (23,504,885,213)	
マレーシア・リンギット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,146,920.00	
	MGS 3.582 07/15/32	2,500,000.00	2,537,800.00	
	MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,417,752.00	

	MGS 3.828 07/05/34	1,000,000.00	1,032,350.00	
	MGS 3.9 11/30/26	3,100,000.00	3,139,029.00	
	MGS 3.917 07/15/55	500,000.00	502,790.00	
	MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	838,104.00	
	MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,234,520.00	
	MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	734,328.00	
	MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,477,156.00	
	MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,578,303.00	
	マレーシア・リンギット小計	28,000,000.00	29,639,052.00 (1,036,110,124)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	5,200,000.00	5,001,880.00	
	POLGB 1.25 10/25/30	7,190,000.00	6,050,816.40	
	POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,849,120.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	1,999,177.50	
	POLGB 4.5 07/25/30	2,780,000.00	2,740,607.40	
	POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,509,250.00	
	POLGB 5 01/25/30	1,700,000.00	1,717,000.00	
	POLGB 5 10/25/34	2,700,000.00	2,640,627.00	
	POLGB 5 10/25/35	1,100,000.00	1,067,858.00	
	POLGB 5.75 04/25/29	600,000.00	623,262.00	
	POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,945,936.00	
	POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,973,410.00	
	ポーランド・ズロチ小計	35,470,000.00	34,118,944.30 (1,384,205,570)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	390,000.00	373,994.40	
	BGB 0 10/22/31	720,000.00	612,187.20	
	BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	625,597.00	
	BGB 0.35 06/22/32	1,000,000.00	849,750.00	
	BGB 0.4 06/22/40	440,000.00	276,698.40	
	BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	121,844.00	
	BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	783,936.00	
	BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	675,388.00	
	BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	854,235.00	
	BGB 1 06/22/31	600,000.00	548,190.00	
	BGB 1.25 04/22/33	900,000.00	801,108.00	
	BGB 1.45 06/22/37	770,000.00	624,023.40	
	BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	426,465.00	
	BGB 1.7 06/22/50	1,000,000.00	631,750.00	
	BGB 1.9 06/22/38	700,000.00	585,046.00	
	BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	299,680.00	
	BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	328,785.00	
	BGB 2.6 10/22/30	530,000.00	531,213.70	
	BGB 2.7 10/22/29	450,000.00	455,575.50	
	BGB 2.75 04/22/39	900,000.00	821,934.00	

BGB 2.85 10/22/34	840,000.00	822,158.40	
BGB 3 06/22/33	800,000.00	803,656.00	
BGB 3 06/22/34	200,000.00	199,104.00	
BGB 3.1 06/22/35	600,000.00	594,114.00	
BGB 3.45 06/22/42	200,000.00	191,002.00	
BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	474,620.00	
BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	587,448.00	
BGB 4 03/28/32	300,000.00	321,942.00	
BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	722,914.80	
BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,152,460.00	
BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,083,200.00	
BKO 1.7 06/10/27	520,000.00	517,930.40	
BKO 1.9 09/16/27	210,000.00	209,823.60	
BKO 2 12/10/26	500,000.00	500,410.00	
BKO 2.2 03/11/27	2,300,000.00	2,308,947.00	
BTPS 0.45 02/15/29	750,000.00	703,297.50	
BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,143,844.00	
BTPS 0.85 01/15/27	900,000.00	886,725.00	
BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,808,600.00	
BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	751,680.00	
BTPS 0.95 06/01/32	1,800,000.00	1,580,868.00	
BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,107,996.00	
BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	782,296.00	
BTPS 0.95 12/01/31	830,000.00	739,281.00	
BTPS 1.1 04/01/27	1,500,000.00	1,478,160.00	
BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	793,120.00	
BTPS 1.35 04/01/30	900,000.00	854,073.00	
BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	328,352.00	
BTPS 1.65 12/01/30	1,540,000.00	1,461,182.80	
BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	904,935.00	
BTPS 2 02/01/28	1,120,000.00	1,116,595.20	
BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	599,850.00	
BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	902,646.00	
BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	442,155.00	
BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	570,774.00	
BTPS 2.45 09/01/50	1,300,000.00	936,663.00	
BTPS 2.55 02/25/27	1,200,000.00	1,207,308.00	
BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	404,160.00	
BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	753,236.00	
BTPS 2.7 10/01/30	800,000.00	798,832.00	
BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	656,851.00	
BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	489,076.00	
BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	1,012,990.00	
BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,321,463.00	

BTPS 2.95 02/15/27	2,000,000.00	2,023,200.00	
BTPS 2.95 07/01/30	600,000.00	607,392.00	
BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	920,460.00	
BTPS 3 08/01/29	2,000,000.00	2,043,460.00	
BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,476,303.00	
BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	641,970.00	
BTPS 3.15 11/15/31	1,130,000.00	1,144,271.90	
BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	763,296.00	
BTPS 3.25 07/15/32	2,250,000.00	2,279,092.50	
BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	960,256.00	
BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,120,728.00	
BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	618,804.00	
BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	890,760.00	
BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	358,186.50	
BTPS 3.45 07/15/31	790,000.00	814,821.80	
BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,035,540.00	
BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,041,900.00	
BTPS 3.6 10/01/35	1,250,000.00	1,262,537.50	
BTPS 3.65 08/01/35	550,000.00	558,965.00	
BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,988,521.00	
BTPS 3.8 08/01/28	1,250,000.00	1,302,750.00	
BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,399,936.50	
BTPS 3.85 07/01/34	1,000,000.00	1,041,150.00	
BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,035,386.00	
BTPS 3.85 09/15/26	1,900,000.00	1,933,402.00	
BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	495,270.00	
BTPS 3.85 12/15/29	1,000,000.00	1,052,450.00	
BTPS 4 02/01/37	2,000,000.00	2,081,320.00	
BTPS 4 04/30/35	1,170,000.00	1,235,262.60	
BTPS 4 10/30/31	600,000.00	639,000.00	
BTPS 4.05 10/30/37	400,000.00	415,460.00	
BTPS 4.1 02/01/29	1,500,000.00	1,582,860.00	
BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	497,680.00	
BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	309,828.00	
BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	683,998.00	
BTPS 4.4 05/01/33	2,700,000.00	2,932,497.00	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	202,774.00	
BTPS 4.75 09/01/28	950,000.00	1,016,870.50	
BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,305,852.00	
BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,776,298.00	
BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	2,032,506.00	
BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	1,916,580.00	
BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,995,919.00	
BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,403,508.00	

BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,854,615.00	
BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	423,636.00	
DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,366,065.00	
DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	887,520.00	
DBR 0 02/15/32	2,700,000.00	2,327,373.00	
DBR 0 05/15/35	1,600,000.00	1,240,080.00	
DBR 0 05/15/36	800,000.00	597,696.00	
DBR 0 08/15/29	1,350,000.00	1,245,577.50	
DBR 0 08/15/30	1,800,000.00	1,619,388.00	
DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,137,916.00	
DBR 0 08/15/31	400,000.00	350,272.00	
DBR 0 08/15/50	1,520,000.00	685,383.20	
DBR 0 08/15/50	1,590,000.00	719,697.60	
DBR 0 08/15/52	1,250,000.00	528,987.50	
DBR 0 11/15/27	600,000.00	575,754.00	
DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,033,604.00	
DBR 0.25 02/15/27	300,000.00	293,109.00	
DBR 0.25 02/15/29	1,200,000.00	1,130,412.00	
DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,427,460.00	
DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	966,900.00	
DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,044,518.00	
DBR 1 05/15/38	1,600,000.00	1,279,152.00	
DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,127,923.50	
DBR 1.7 08/15/32	1,400,000.00	1,339,744.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	881,172.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	735,690.00	
DBR 2.1 11/15/29	1,400,000.00	1,398,054.00	
DBR 2.2 02/15/34	2,200,000.00	2,143,548.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,584,320.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,300,000.00	1,287,715.00	
DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,108,767.00	
DBR 2.5 02/15/35	2,210,000.00	2,187,502.20	
DBR 2.5 02/15/35	300,000.00	296,997.00	
DBR 2.5 07/04/44	900,000.00	819,756.00	
DBR 2.5 08/15/46	1,500,000.00	1,346,130.00	
DBR 2.5 08/15/54	1,000,000.00	857,090.00	
DBR 2.6 05/15/41	1,850,000.00	1,746,270.50	
DBR 2.6 08/15/33	900,000.00	906,984.00	
DBR 2.6 08/15/34	1,680,000.00	1,682,637.60	
DBR 2.6 08/15/35	500,000.00	497,135.00	
DBR 2.9 08/15/56	600,000.00	555,072.00	
DBR 3.25 07/04/42	800,000.00	818,232.00	
DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,454,674.00	
DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	804,272.00	

DBR 4.75 07/04/28	600,000.00	645,378.00	
DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	703,878.00	
DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,754,920.50	
DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,045,215.00	
DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,082,740.00	
DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	584,045.00	
DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,080,790.00	
FRTR 0 02/25/27	1,100,000.00	1,068,716.00	
FRTR 0 05/25/32	4,470,000.00	3,673,624.80	
FRTR 0 11/25/29	3,090,000.00	2,785,974.90	
FRTR 0 11/25/30	3,000,000.00	2,612,910.00	
FRTR 0 11/25/31	2,750,000.00	2,306,480.00	
FRTR 0.25 11/25/26	2,900,000.00	2,841,333.00	
FRTR 0.5 05/25/29	3,000,000.00	2,798,070.00	
FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	815,646.00	
FRTR 0.5 05/25/72	500,000.00	127,835.00	
FRTR 0.5 06/25/44	350,000.00	190,011.50	
FRTR 0.75 02/25/28	3,700,000.00	3,576,124.00	
FRTR 0.75 05/25/28	2,500,000.00	2,405,375.00	
FRTR 0.75 05/25/52	3,000,000.00	1,346,760.00	
FRTR 0.75 11/25/28	3,400,000.00	3,237,072.00	
FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,965,800.00	
FRTR 1.25 05/25/34	3,000,000.00	2,545,290.00	
FRTR 1.25 05/25/36	1,850,000.00	1,477,058.50	
FRTR 1.25 05/25/38	1,400,000.00	1,052,828.00	
FRTR 1.5 05/25/31	2,650,000.00	2,473,165.50	
FRTR 1.5 05/25/50	2,400,000.00	1,412,280.00	
FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	409,680.00	
FRTR 1.75 06/25/39	2,000,000.00	1,572,780.00	
FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,374,820.00	
FRTR 2 11/25/32	2,700,000.00	2,519,613.00	
FRTR 2.4 09/24/28	600,000.00	601,968.00	
FRTR 2.5 05/25/30	3,020,000.00	3,007,708.60	
FRTR 2.5 05/25/43	1,100,000.00	894,256.00	
FRTR 2.5 09/24/26	3,100,000.00	3,117,112.00	
FRTR 2.5 09/24/27	1,400,000.00	1,411,214.00	
FRTR 2.7 02/25/31	1,150,000.00	1,146,722.50	
FRTR 2.75 02/25/29	1,950,000.00	1,973,868.00	
FRTR 2.75 02/25/30	2,440,000.00	2,458,934.40	
FRTR 2.75 10/25/27	2,650,000.00	2,685,139.00	
FRTR 3 05/25/33	2,700,000.00	2,676,753.00	
FRTR 3 05/25/54	1,300,000.00	1,022,658.00	
FRTR 3 06/25/49	570,000.00	471,213.30	
FRTR 3 11/25/34	2,880,000.00	2,803,737.60	

FRTR 3.2 05/25/35	2,730,000.00	2,683,644.60	
FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	804,132.00	
FRTR 3.25 05/25/55	450,000.00	369,130.50	
FRTR 3.5 11/25/33	2,700,000.00	2,757,375.00	
FRTR 3.6 05/25/42	1,100,000.00	1,052,073.00	
FRTR 3.75 05/25/56	900,000.00	806,994.00	
FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,299,828.60	
FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,306,620.00	
FRTR 4 10/25/38	1,550,000.00	1,596,190.00	
FRTR 4.5 04/25/41	1,900,000.00	2,037,142.00	
FRTR 4.75 04/25/35	800,000.00	890,024.00	
FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,825,477.50	
FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	469,472.00	
IRISH 0 10/18/31	360,000.00	308,959.20	
IRISH 0.2 05/15/27	100,000.00	97,135.00	
IRISH 0.9 05/15/28	840,000.00	815,539.20	
IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	480,810.00	
IRISH 1.3 05/15/33	250,000.00	226,245.00	
IRISH 1.35 03/18/31	500,000.00	473,305.00	
IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	332,320.00	
IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	259,380.00	
IRISH 2 02/18/45	900,000.00	716,310.00	
IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	601,848.00	
IRISH 2.6 10/18/34	610,000.00	596,092.00	
IRISH 3 10/18/43	130,000.00	122,473.00	
IRISH 3.15 10/18/55	100,000.00	90,154.00	
NETHER 0 01/15/27	700,000.00	682,010.00	
NETHER 0 01/15/29	450,000.00	419,125.50	
NETHER 0 01/15/38	700,000.00	480,508.00	
NETHER 0 07/15/30	1,700,000.00	1,521,398.00	
NETHER 0.25 07/15/29	750,000.00	696,705.00	
NETHER 0.5 01/15/40	1,200,000.00	836,880.00	
NETHER 0.5 07/15/32	1,030,000.00	899,190.00	
NETHER 0.75 07/15/27	400,000.00	391,252.00	
NETHER 0.75 07/15/28	1,700,000.00	1,638,579.00	
NETHER 2 01/15/54	500,000.00	369,540.00	
NETHER 2.5 01/15/30	150,000.00	151,407.00	
NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	596,664.00	
NETHER 2.5 07/15/33	550,000.00	544,384.50	
NETHER 2.5 07/15/34	590,000.00	578,872.60	
NETHER 2.5 07/15/35	340,000.00	330,452.80	
NETHER 2.75 01/15/47	2,300,000.00	2,095,346.00	
NETHER 3.25 01/15/44	290,000.00	289,031.40	
NETHER 3.75 01/15/42	1,300,000.00	1,386,840.00	

NETHER 4 01/15/37	300,000.00	329,916.00	
NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	755,258.00	
OBL 0 04/16/27	1,050,000.00	1,018,636.50	
OBL 1.3 10/15/27	2,800,000.00	2,765,868.00	
OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,185,444.00	
OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	1,000,920.00	
OBL 2.1 04/12/29	600,000.00	600,684.00	
OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,207,704.00	
OBL 2.4 04/18/30	2,380,000.00	2,402,562.40	
OBL 2.4 10/19/28	1,100,000.00	1,112,650.00	
OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,065,109.50	
PGB 0.3 10/17/31	480,000.00	419,265.60	
PGB 0.475 10/18/30	240,000.00	218,232.00	
PGB 0.7 10/15/27	450,000.00	438,799.50	
PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	243,000.00	
PGB 1 04/12/52	300,000.00	157,563.00	
PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	241,808.00	
PGB 1.65 07/16/32	360,000.00	336,700.80	
PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	694,547.00	
PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	751,650.00	
PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	379,256.00	
PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	405,895.90	
PGB 3 06/15/35	380,000.00	377,241.20	
PGB 3.375 06/15/40	230,000.00	224,986.00	
PGB 3.5 06/18/38	400,000.00	403,868.00	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	93,878.00	
PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	426,432.00	
PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	313,326.00	
PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	540,085.00	
PGB 4.125 04/14/27	300,000.00	310,116.00	
RAGB 0 02/20/30	800,000.00	721,056.00	
RAGB 0 02/20/31	1,100,000.00	961,235.00	
RAGB 0 10/20/28	260,000.00	243,492.60	
RAGB 0 10/20/40	300,000.00	180,165.00	
RAGB 0.25 10/20/36	420,000.00	307,230.00	
RAGB 0.5 02/20/29	1,220,000.00	1,151,765.40	
RAGB 0.5 04/20/27	700,000.00	684,005.00	
RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	581,952.00	
RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	471,618.00	
RAGB 0.75 10/20/26	400,000.00	394,844.00	
RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	77,087.50	
RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	538,692.00	
RAGB 1.5 02/20/47	500,000.00	345,560.00	
RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	95,480.00	

RAGB 2.4 05/23/34	700,000.00	674,534.00	
RAGB 2.5 10/20/29	290,000.00	292,293.90	
RAGB 2.9 02/20/33	650,000.00	656,480.50	
RAGB 2.9 02/20/34	580,000.00	581,664.60	
RAGB 2.9 05/23/29	150,000.00	153,627.00	
RAGB 2.95 02/20/35	870,000.00	868,312.20	
RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	476,165.00	
RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	314,062.00	
RAGB 3.2 07/15/39	460,000.00	453,734.80	
RAGB 3.45 10/20/30	200,000.00	209,494.00	
RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	708,113.00	
RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	328,629.00	
RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,076,390.00	
RFGB 0 09/15/26	200,000.00	196,160.00	
RFGB 0 09/15/30	400,000.00	354,224.00	
RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	440,832.00	
RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	679,378.00	
RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	285,768.00	
RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	279,411.00	
RFGB 0.75 04/15/31	800,000.00	726,824.00	
RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	426,476.80	
RFGB 2.5 04/15/30	90,000.00	90,450.90	
RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	625,625.00	
RFGB 2.75 04/15/38	200,000.00	189,216.00	
RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	203,904.00	
RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	255,380.00	
RFGB 3 09/15/33	550,000.00	556,407.50	
RFGB 3 09/15/34	770,000.00	773,349.50	
RFGB 3 09/15/35	280,000.00	279,045.20	
SPGB 0 01/31/27	1,000,000.00	972,790.00	
SPGB 0 01/31/28	1,500,000.00	1,428,090.00	
SPGB 0.1 04/30/31	800,000.00	695,224.00	
SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,463,376.00	
SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,227,380.00	
SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	139,509.00	
SPGB 0.7 04/30/32	1,810,000.00	1,584,112.00	
SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,075,580.00	
SPGB 0.8 07/30/29	1,080,000.00	1,017,662.40	
SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	374,260.00	
SPGB 1 07/30/42	500,000.00	328,495.00	
SPGB 1 10/31/50	800,000.00	425,208.00	
SPGB 1.2 10/31/40	1,050,000.00	749,007.00	
SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,812,710.00	
SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,473,045.00	

		SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,174,224.00	
		SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	2,038,176.00	
		SPGB 1.45 10/31/27	810,000.00	800,288.10	
		SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	177,612.00	
		SPGB 1.5 04/30/27	1,500,000.00	1,488,720.00	
		SPGB 1.85 07/30/35	600,000.00	532,338.00	
		SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	682,577.00	
		SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	670,656.00	
		SPGB 2.4 05/31/28	850,000.00	855,023.50	
		SPGB 2.5 05/31/27	1,400,000.00	1,411,158.00	
		SPGB 2.55 10/31/32	350,000.00	343,196.00	
		SPGB 2.7 01/31/30	1,230,000.00	1,242,447.60	
		SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	608,992.50	
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,457,852.00	
		SPGB 3.1 07/30/31	1,650,000.00	1,686,547.50	
		SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,573,079.50	
		SPGB 3.15 04/30/35	550,000.00	548,163.00	
		SPGB 3.2 10/31/35	740,000.00	736,951.20	
		SPGB 3.25 04/30/34	2,400,000.00	2,430,864.00	
		SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	664,265.00	
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,097,954.00	
		SPGB 3.45 10/31/34	1,600,000.00	1,639,840.00	
		SPGB 3.5 01/31/41	350,000.00	340,228.00	
		SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,561,395.00	
		SPGB 3.55 10/31/33	1,200,000.00	1,246,380.00	
		SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	721,399.00	
		SPGB 4 10/31/54	300,000.00	292,422.00	
		SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,130,850.00	
		SPGB 4.7 07/30/41	1,100,000.00	1,227,567.00	
		SPGB 4.9 07/30/40	1,400,000.00	1,595,552.00	
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,631,820.00	
		SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,644,678.00	
		SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,183,440.00	
		SPGB 6 01/31/29	730,000.00	818,600.10	
	ユーロ小計		382,490,000.00	358,445,563.40 (61,849,781,965)	
国債証券合計				206,350,253,746 (206,350,253,746)	
合　計				206,350,253,746 (206,350,253,746)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	271銘柄	45.4%	46.0%

カナダ・ドル	国債証券	40銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	26銘柄	1.3%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券	11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	59銘柄	5.6%	5.7%
イスラエル・シュケル	国債証券	11銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	10銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	12銘柄	0.8%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	50銘柄	11.2%	11.4%
マレーシア・リンギット	国債証券	11銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	12銘柄	0.7%	0.7%
ユーロ	国債証券	362銘柄	29.6%	30.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	24,909,971
コール・ローン	2,661,699,178
株式	442,604,245,990
派生商品評価勘定	6,119,400
未収入金	25,600
未収配当金	205,849,174
前払金	14,046,000
差入委託証拠金	141,591,040
流動資産合計	445,658,486,353
資産合計	445,658,486,353
負債の部	
流動負債	
未払金	152,200
未払解約金	283,493,330
流動負債合計	283,645,530
負債合計	283,645,530
純資産の部	
元本等	
元本	77,467,944,657
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	367,906,896,166
元本等合計	445,374,840,823
純資産合計	445,374,840,823
負債純資産合計	445,658,486,353

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	77,467,944,657口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　5.7492円 （１万口当たりの純資産額57,492円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。

	2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３．　金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建				
	TOPIX 先物 0712月	2,678,370,600	-	2,684,490,000	6,119,400
	小計	2,678,370,600	-	2,684,490,000	6,119,400
合　計		2,678,370,600	-	2,684,490,000	6,119,400

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	69,995,003,999円
同期中における追加設定元本額	15,201,075,535円
同期中における一部解約元本額	7,728,134,877円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,399,290,855円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	983,789,081円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	4,487,489,520円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	4,001,062,460円

ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	95,088,408円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	2,656,014円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	9,976,089円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	30,954,888円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	103,596,826円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	104,986,584円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	221,054,427円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）	1,392,414,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド	33,138,879,343円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	137,769,364円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	229,472,574円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	142,699,614円
イオン・バランス戦略ファンド	43,226,813円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	103,855,624円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	221,463,817円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	236,085,761円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	991,151,555円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	618,786,114円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	794,703,573円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	81,615,295円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド	2,034,257,225円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	47,034,777円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	320,808,496円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	318,517,105円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	29,372,087円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス	3,767,565,151円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド	277,691,780円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	64,546,990円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	39,932,696円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	40,755,828円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	28,839,268円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	24,402,174円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	449,189円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	34,168,539円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	252,412,343円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	321,920,011円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	141,399,892円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	552,000円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	955,694円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	1,209,446円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	1,749,943円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	852,862円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	278,550円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	1,932,659,131円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	5,404,546円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	21,806,871円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	392,008,033円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	787,811,868円

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	3,198,799,462円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	20,148,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	74,925,040円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	476,003,557円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	26,944,104円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	127,128,769円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	479,274,903円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	272,924,780円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	801,966,397円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	17,323,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	16,724,746円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	13,025,183円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	12,897,652円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	38,512,069円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	111,506,161円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	20,156,877円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞	20,642,989円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞	5,594,593円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	19,694,144円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞	248,893,004円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）	130,662,425円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	101,407,237円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	35,617,036円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	31,649,859円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	17,430,871円
ＳＭＡＭ・年金パッシブ日本株式ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞	2,047,120,714円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	42,106,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	21,821,158円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	33,829,176円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	478,260,988円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	63,520,649円
合　計	77,467,944,657円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

（単位：円）

銘　柄	株　数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	5,700	5,070.000	28,899,000	
ニッスイ	139,400	1,071.500	149,367,100	
マルハニチロ	20,700	3,510.000	72,657,000	
ユキグニファクトリー	14,800	1,077.000	15,939,600	
カネコ種苗	5,000	1,431.000	7,155,000	

サカタのタネ	16,500	3,650.000	60,225,000		
ホクト	11,300	1,926.000	21,763,800		
住石ホールディングス	19,100	628.000	11,994,800		
日鉄鉱業	5,400	8,500.000	45,900,000		
ＩＮＰＥＸ	469,100	2,615.000	1,226,696,500		
石油資源開発	75,300	1,228.000	92,468,400		
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	6,400	3,160.000	20,224,000		
ショーボンドホールディングス	18,400	5,015.000	92,276,000		
ミライト・ワン	44,600	2,883.500	128,604,100		
タマホーム	9,000	3,755.000	33,795,000		
第一カッター興業	4,500	1,317.000	5,926,500		
安藤・間	83,400	1,744.000	145,449,600		
東急建設	43,600	1,178.000	51,360,800		
コムシスホールディングス	49,800	3,770.000	187,746,000		
ビーアールホールディングス	25,400	347.000	8,813,800		
高松コンストラクショングループ	10,100	3,405.000	34,390,500		
東建コーポレーション	3,000	14,810.000	44,430,000		
ヤマウラ	8,900	1,433.000	12,753,700		
オリエンタル白石	55,800	429.000	23,938,200		
大成建設	88,900	10,070.000	895,223,000		
大林組	322,700	2,505.000	808,363,500		
清水建設	267,400	2,140.500	572,369,700		
長谷工コーポレーション	90,300	2,538.000	229,181,400		
松井建設	10,100	1,461.000	14,756,100		
鹿島建設	216,700	4,552.000	986,418,400		
不動テトラ	6,200	2,700.000	16,740,000		
鉄建建設	6,800	3,525.000	23,970,000		
西松建設	15,700	5,339.000	83,822,300		
大豊建設	15,000	874.000	13,110,000		
奥村組	17,100	4,905.000	83,875,500		
東鉄工業	11,200	4,475.000	50,120,000		
淺沼組	38,200	889.000	33,959,800		
戸田建設	120,500	1,063.500	128,151,750		
熊谷組	16,200	4,925.000	79,785,000		
矢作建設工業	13,100	2,296.000	30,077,600		
ピーエス・コンストラクション	7,100	1,877.000	13,326,700		
日本ハウスホールディングス	23,700	312.000	7,394,400		
新日本建設	16,600	1,944.000	32,270,400		
東亜道路工業	17,400	1,687.000	29,353,800		
東亜建設工業	29,300	2,242.000	65,690,600		
日本国土開発	33,100	526.000	17,410,600		
若築建設	3,700	5,730.000	21,201,000		
五洋建設	129,400	1,095.500	141,757,700		
世紀東急工業	20,000	1,587.000	31,740,000		
福田組	4,100	6,590.000	27,019,000		
住友林業	253,600	1,786.500	453,056,400		
大和ハウス工業	294,500	5,470.000	1,610,915,000		
ライト工業	18,800	3,335.000	62,698,000		

積水ハウス	297,200	3,437.000	1,021,476,400		
日特建設	11,000	1,305.000	14,355,000		
北陸電気工事	11,100	1,482.000	16,450,200		
ユアテック	18,600	2,717.000	50,536,200		
日本リーテック	8,000	2,044.000	16,352,000		
四電工	15,000	1,395.000	20,925,000		
中電工	16,000	3,985.000	63,760,000		
関電工	53,700	4,092.000	219,740,400		
きんでん	66,700	5,288.000	352,709,600		
東京エネシス	15,200	1,774.000	26,964,800		
トーエネック	16,700	1,442.000	24,081,400		
住友電設	8,200	6,680.000	54,776,000		
日本電設工業	20,100	2,743.000	55,134,300		
エクシオグループ	101,500	2,216.000	224,924,000		
新日本空調	12,600	3,225.000	40,635,000		
九電工	21,100	7,319.000	154,430,900		
三機工業	21,300	5,310.000	113,103,000		
日揮ホールディングス	96,700	1,466.500	141,810,550		
中外炉工業	3,200	4,070.000	13,024,000		
太平電業	6,400	6,220.000	39,808,000		
高砂熱学工業	23,500	8,892.000	208,962,000		
朝日工業社	9,000	3,140.000	28,260,000		
明星工業	16,900	1,651.000	27,901,900		
大氣社	24,900	2,977.000	74,127,300		
ダイダン	17,300	6,350.000	109,855,000		
日比谷総合設備	8,800	4,630.000	40,744,000		
飛島ホールディングス	10,300	2,234.000	23,010,200		
フィル・カンパニー	2,600	1,160.000	3,016,000		
テスホールディングス	25,200	364.000	9,172,800		
インフロニア・ホールディングス	103,300	1,516.000	156,602,800		
東洋エンジニアリング	14,700	1,643.000	24,152,100		
レイズネクスト	17,500	1,934.000	33,845,000		
ニップン	33,000	2,366.000	78,078,000		
日清製粉グループ本社	97,400	1,850.000	180,190,000		
日東富士製粉	1,800	7,100.000	12,780,000		
昭和産業	7,800	3,080.000	24,024,000		
中部飼料	13,000	1,759.000	22,867,000		
フィード・ワン	14,600	1,144.000	16,702,400		
日本甜菜製糖	5,400	2,803.000	15,136,200		
ＤＭ三井製糖	9,100	3,305.000	30,075,500		
ウェルネオシュガー	4,900	2,580.000	12,642,000		
森永製菓	39,500	2,705.500	106,867,250		
中村屋	3,300	3,135.000	10,345,500		
江崎グリコ	27,800	5,105.000	141,919,000		
ｍｅｉｔｏ	2,600	2,182.000	5,673,200		
井村屋グループ	5,100	2,618.000	13,351,800		
不二家	6,000	2,571.000	15,426,000		
山崎製パン	66,300	3,350.000	222,105,000		

モロゾフ	8,400	1,557.000	13,078,800		
亀田製菓	6,300	4,260.000	26,838,000		
寿スピリッツ	57,800	1,833.000	105,947,400		
カルビー	44,800	2,741.500	122,819,200		
森永乳業	36,400	3,544.000	129,001,600		
六甲バター	6,800	1,278.000	8,690,400		
ヤクルト本社	137,200	2,462.500	337,855,000		
明治ホールディングス	126,300	3,164.000	399,613,200		
雪印メグミルク	26,400	2,975.000	78,540,000		
プリマハム	12,800	2,414.000	30,899,200		
日本ハム	40,700	5,874.000	239,071,800		
丸大食品	9,600	2,040.000	19,584,000		
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	12,700	2,782.000	35,331,400		
柿安本店	3,300	2,745.000	9,058,500		
伊藤ハム米久ホールディングス	14,800	5,840.000	86,432,000		
サッポロホールディングス	29,600	7,394.000	218,862,400		
アサヒグループホールディングス	737,500	1,854.000	1,367,325,000		
キリンホールディングス	409,600	2,198.000	900,300,800		
シマダヤ	4,500	1,760.000	7,920,000		
宝ホールディングス	65,800	1,735.500	114,195,900		
オエノンホールディングス	31,400	598.000	18,777,200		
養命酒製造	3,000	3,980.000	11,940,000		
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	67,300	2,685.000	180,700,500		
ライフドリンク　カンパニー	22,500	2,329.000	52,402,500		
サントリー食品インターナショナル	69,200	4,658.000	322,333,600		
ダイドーグループホールディングス	10,900	2,588.000	28,209,200		
伊藤園	32,000	3,542.000	113,344,000		
キーコーヒー	10,100	2,016.000	20,361,600		
日清オイリオグループ	13,700	5,310.000	72,747,000		
不二製油	20,100	3,568.000	71,716,800		
Ｊ－オイルミルズ	10,600	2,087.000	22,122,200		
キッコーマン	327,000	1,306.000	427,062,000		
味の素	448,900	4,257.000	1,910,967,300		
ブルドックソース	4,700	2,145.000	10,081,500		
キユーピー	53,200	4,206.000	223,759,200		
ハウス食品グループ本社	32,500	2,956.000	96,070,000		
カゴメ	52,100	2,982.000	155,362,200		
アリアケジャパン	9,500	6,300.000	59,850,000		
エバラ食品工業	2,900	2,569.000	7,450,100		
ニチレイ	76,700	1,709.500	131,118,650		
東洋水産	45,600	10,405.000	474,468,000		
イートアンドホールディングス	4,700	2,070.000	9,729,000		
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,100	919.000	5,605,900		
日清食品ホールディングス	122,100	2,821.000	344,444,100		
フジッコ	8,000	1,656.000	13,248,000		
ロック・フィールド	10,000	1,512.000	15,120,000		
日本たばこ産業	595,600	4,720.000	2,811,232,000		

ケンコーマヨネーズ	6,500	1,951.000	12,681,500		
わらべや日洋ホールディングス	6,800	2,801.000	19,046,800		
なとり	5,100	2,005.000	10,225,500		
ファーマフーズ	14,900	1,037.000	15,451,300		
ユーグレナ	60,300	452.000	27,255,600		
紀文食品	8,700	1,188.000	10,335,600		
ピックルスホールディングス	5,200	1,044.000	5,428,800		
理研ビタミン	7,700	2,982.000	22,961,400		
片倉工業	9,300	2,877.000	26,756,100		
グンゼ	13,800	3,870.000	53,406,000		
東洋紡	43,300	1,164.000	50,401,200		
富士紡ホールディングス	4,100	6,640.000	27,224,000		
倉敷紡績	6,600	7,210.000	47,586,000		
シキボウ	5,900	1,037.000	6,118,300		
日本毛織	25,800	1,646.000	42,466,800		
帝国繊維	11,400	3,110.000	35,454,000		
帝人	97,100	1,303.500	126,569,850		
東レ	730,400	979.400	715,353,760		
セーレン	18,800	3,110.000	58,468,000		
小松マテーレ	14,500	858.000	12,441,000		
ワコールホールディングス	19,400	5,866.000	113,800,400		
ホギメディカル	13,600	5,290.000	71,944,000		
ＴＳＩホールディングス	32,900	1,128.000	37,111,200		
ワールド	15,500	3,085.000	47,817,500		
三陽商会	5,000	3,445.000	17,225,000		
オンワードホールディングス	63,300	683.000	43,233,900		
ルックホールディングス	3,800	2,724.000	10,351,200		
ゴールドウイン	17,700	7,521.000	133,121,700		
特種東海製紙	6,000	4,425.000	26,550,000		
王子ホールディングス	373,300	834.500	311,518,850		
日本製紙	49,500	1,278.000	63,261,000		
北越コーポレーション	56,700	1,067.000	60,498,900		
大王製紙	54,100	900.000	48,690,000		
レンゴー	87,100	971.300	84,600,230		
トーモク	5,700	3,435.000	19,579,500		
ザ・パック	24,900	1,142.000	28,435,800		
北の達人コーポレーション	43,500	148.000	6,438,000		
クラレ	133,000	1,774.500	236,008,500		
旭化成	661,800	1,202.500	795,814,500		
レゾナック・ホールディングス	96,700	4,152.000	401,498,400		
住友化学	804,200	479.000	385,211,800		
住友精化	5,300	4,650.000	24,645,000		
日産化学	50,900	5,302.000	269,871,800		
ラサ工業	3,500	4,515.000	15,802,500		
クレハ	20,300	3,975.000	80,692,500		
多木化学	3,600	3,865.000	13,914,000		
テイカ	7,800	1,333.000	10,397,400		
石原産業	16,000	2,494.000	39,904,000		

日本曹達	20,800	3,465.000	72,072,000		
東ソー	133,100	2,360.500	314,182,550		
トクヤマ	32,300	3,655.000	118,056,500		
セントラル硝子	14,000	3,400.000	47,600,000		
東亞合成	39,300	1,555.500	61,131,150		
大阪ソーダ	35,200	1,778.000	62,585,600		
関東電化工業	20,800	870.000	18,096,000		
デンカ	36,200	2,330.000	84,346,000		
信越化学工業	886,500	4,409.000	3,908,578,500		
日本カーバイド工業	4,800	2,217.000	10,641,600		
堺化学工業	6,800	2,930.000	19,924,000		
第一稀元素化学工業	8,300	699.000	5,801,700		
エア・ウォーター	94,200	2,600.500	244,967,100		
日本酸素ホールディングス	96,700	5,633.000	544,711,100		
日本化学工業	3,100	2,872.000	8,903,200		
日本パーカライジング	42,800	1,410.000	60,348,000		
高圧ガス工業	20,100	1,083.000	21,768,300		
四国化成ホールディングス	11,300	2,190.000	24,747,000		
ステラ　ケミファ	5,000	4,220.000	21,100,000		
保土谷化学工業	6,000	1,709.000	10,254,000		
日本触媒	63,400	1,902.500	120,618,500		
大日精化工業	6,300	4,060.000	25,578,000		
カネカ	24,600	4,342.000	106,813,200		
三菱瓦斯化学	78,600	2,660.500	209,115,300		
三井化学	89,900	3,758.000	337,844,200		
東京応化工業	47,500	4,817.000	228,807,500		
大阪有機化学工業	8,000	3,005.000	24,040,000		
三菱ケミカルグループ	730,600	871.400	636,644,840		
ＫＨネオケム	17,900	2,851.000	51,032,900		
ダイセル	110,000	1,384.500	152,295,000		
住友ベークライト	31,100	5,099.000	158,578,900		
積水化学工業	196,900	2,878.500	566,776,650		
日本ゼオン	72,200	1,729.000	124,833,800		
アイカ工業	24,900	3,825.000	95,242,500		
ＵＢＥ	51,300	2,402.000	123,222,600		
積水樹脂	13,700	2,200.000	30,140,000		
旭有機材	6,200	4,550.000	28,210,000		
ニチバン	5,700	1,980.000	11,286,000		
リケンテクノス	18,800	1,224.000	23,011,200		
大倉工業	4,400	5,260.000	23,144,000		
積水化成品工業	9,700	371.000	3,598,700		
群栄化学工業	2,100	3,350.000	7,035,000		
ダイキョーニシカワ	21,100	765.000	16,141,500		
森六	6,300	2,533.000	15,957,900		
恵和	6,300	1,127.000	7,100,100		
日本化薬	64,900	1,448.500	94,007,650		
カーリット	9,300	1,393.000	12,954,900		
日本精化	6,300	2,677.000	16,865,100		

扶桑化学工業	9,600	4,750.000	45,600,000		
トリケミカル研究所	10,800	2,555.000	27,594,000		
ＡＤＥＫＡ	34,500	3,356.000	115,782,000		
日油	114,100	2,716.500	309,952,650		
ハリマ化成グループ	5,800	906.000	5,254,800		
花王	242,700	6,743.000	1,636,526,100		
第一工業製薬	3,800	5,780.000	21,964,000		
石原ケミカル	4,300	1,993.000	8,569,900		
三洋化成工業	6,000	4,270.000	25,620,000		
大日本塗料	10,100	1,312.000	13,251,200		
日本ペイントホールディングス	529,500	1,034.500	547,767,750		
関西ペイント	80,000	2,516.000	201,280,000		
中国塗料	22,200	3,575.000	79,365,000		
藤倉化成	13,700	608.000	8,329,600		
太陽ホールディングス	17,800	7,910.000	140,798,000		
ＤＩＣ	36,200	3,669.000	132,817,800		
サカタインクス	22,100	2,297.000	50,763,700		
ａｒｔｉｅｎｃｅ	18,800	3,200.000	60,160,000		
富士フイルムホールディングス	601,900	3,653.000	2,198,740,700		
資生堂	194,600	2,360.000	459,256,000		
ライオン	115,000	1,631.000	187,565,000		
高砂香料工業	7,000	8,220.000	57,540,000		
マンダム	21,900	1,484.000	32,499,600		
ミルボン	15,700	2,482.000	38,967,400		
コーセー	22,900	5,770.000	132,133,000		
コタ	8,900	1,407.000	12,522,300		
ポーラ・オルビスホールディングス	48,700	1,306.000	63,602,200		
ノエビアホールディングス	8,500	4,585.000	38,972,500		
新日本製薬	5,200	2,323.000	12,079,600		
Ｉ－ｎｅ	6,000	1,604.000	9,624,000		
アクシージア	12,100	535.000	6,473,500		
エステー	7,300	1,579.000	11,526,700		
コニシ	30,300	1,300.000	39,390,000		
長谷川香料	18,900	2,968.000	56,095,200		
小林製薬	25,600	5,451.000	139,545,600		
荒川化学工業	8,800	1,137.000	10,005,600		
メック	8,000	3,180.000	25,440,000		
日本高純度化学	2,300	3,100.000	7,130,000		
タカラバイオ	31,000	911.000	28,241,000		
ＪＣＵ	10,600	4,495.000	47,647,000		
ＯＡＴアグリオ	4,200	2,478.000	10,407,600		
デクセリアルズ	85,100	2,082.500	177,220,750		
アース製薬	8,800	5,230.000	46,024,000		
北興化学工業	9,900	1,625.000	16,087,500		
大成ラミックグループ	3,600	2,613.000	9,406,800		
クミアイ化学工業	38,500	844.000	32,494,000		
日本農薬	17,400	1,040.000	18,096,000		
アキレス	5,700	1,150.000	6,555,000		

有沢製作所	16,300	1,655.000	26,976,500		
日東電工	315,500	3,436.000	1,084,058,000		
レック	13,200	1,217.000	16,064,400		
三光合成	12,000	929.000	11,148,000		
ＺＡＣＲＯＳ	7,600	4,175.000	31,730,000		
前澤化成工業	6,200	2,222.000	13,776,400		
未来工業	5,500	4,045.000	22,247,500		
ＪＳＰ	7,100	1,977.000	14,036,700		
エフピコ	21,800	2,650.000	57,770,000		
信越ポリマー	20,800	1,893.000	39,374,400		
ニフコ	37,100	4,420.000	163,982,000		
バルカー	7,700	3,815.000	29,375,500		
ユニ・チャーム	624,100	976.000	609,121,600		
協和キリン	116,200	2,533.000	294,334,600		
武田薬品工業	887,200	4,546.000	4,033,211,200		
アステラス製薬	874,800	1,678.000	1,467,914,400		
住友ファーマ	89,000	1,676.000	149,164,000		
塩野義製薬	330,200	2,658.000	877,671,600		
日本新薬	26,100	3,299.000	86,103,900		
中外製薬	312,500	6,659.000	2,080,937,500		
科研製薬	15,400	3,898.000	60,029,200		
エーザイ	130,200	5,149.000	670,399,800		
ロート製薬	105,400	2,566.500	270,509,100		
小野薬品工業	204,200	1,741.500	355,614,300		
久光製薬	19,400	4,349.000	84,370,600		
持田製薬	11,500	3,240.000	37,260,000		
参天製薬	178,100	1,646.500	293,241,650		
扶桑薬品工業	4,700	2,203.000	10,354,100		
ツムラ	34,200	3,776.000	129,139,200		
キッセイ薬品工業	15,900	4,550.000	72,345,000		
生化学工業	19,700	679.000	13,376,300		
栄研化学	17,300	2,458.000	42,523,400		
ＪＣＲファーマ	39,900	637.000	25,416,300		
東和薬品	14,700	2,985.000	43,879,500		
富士製薬工業	8,200	1,612.000	13,218,400		
ゼリア新薬工業	15,100	2,096.000	31,649,600		
ネクセラファーマ	46,600	972.000	45,295,200		
第一三共	917,300	3,556.000	3,261,918,800		
杏林製薬	21,800	1,566.000	34,138,800		
大幸薬品	25,200	308.000	7,761,600		
ダイト	16,400	1,237.000	20,286,800		
大塚ホールディングス	222,100	8,316.000	1,846,983,600		
ペプチドリーム	48,400	1,735.000	83,974,000		
セルソース	8,800	612.000	5,385,600		
あすか製薬ホールディングス	10,200	2,429.000	24,775,800		
サワイグループホールディングス	51,500	2,023.000	104,184,500		
日本コークス工業	133,700	100.000	13,370,000		
ニチレキグループ	11,700	2,768.000	32,385,600		

ユシロ	5,200	2,327.000	12,100,400		
富士石油	30,000	332.000	9,960,000		
出光興産	429,000	992.000	425,568,000		
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,513,100	889.000	1,345,145,900		
コスモエネルギーホールディングス	32,700	7,165.000	234,295,500		
横浜ゴム	55,500	5,854.000	324,897,000		
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	62,200	3,927.000	244,259,400		
ブリヂストン	291,800	6,968.000	2,033,262,400		
住友ゴム工業	106,300	1,840.000	195,592,000		
藤倉コンポジット	13,600	1,953.000	26,560,800		
オカモト	5,200	5,220.000	27,144,000		
フコク	7,000	1,921.000	13,447,000		
ニッタ	10,200	4,140.000	42,228,000		
住友理工	18,700	2,262.000	42,299,400		
三ツ星ベルト	14,700	3,825.000	56,227,500		
バンドー化学	16,500	2,050.000	33,825,000		
日東紡績	11,200	7,100.000	79,520,000		
ＡＧＣ	97,800	4,798.000	469,244,400		
日本電気硝子	34,000	4,761.000	161,874,000		
オハラ	5,500	1,216.000	6,688,000		
住友大阪セメント	17,500	4,060.000	71,050,000		
太平洋セメント	62,000	4,099.000	254,138,000		
日本ヒューム	9,800	3,785.000	37,093,000		
日本コンクリート工業	19,100	356.000	6,799,600		
三谷セキサン	3,800	8,780.000	33,364,000		
アジアパイルホールディングス	14,000	1,287.000	18,018,000		
東海カーボン	101,500	1,016.000	103,124,000		
日本カーボン	7,300	4,245.000	30,988,500		
東洋炭素	9,800	4,095.000	40,131,000		
ノリタケ	10,300	4,725.000	48,667,500		
ＴＯＴＯ	72,600	4,030.000	292,578,000		
日本碍子	112,700	2,461.000	277,354,700		
日本特殊陶業	82,100	5,596.000	459,431,600		
ＭＡＲＵＷＡ	4,200	41,890.000	175,938,000		
品川リフラクトリーズ	16,000	1,946.000	31,136,000		
ヨータイ	5,000	1,744.000	8,720,000		
フジミインコーポレーテッド	28,500	2,113.000	60,220,500		
ニチアス	25,300	5,969.000	151,015,700		
ニチハ	14,500	2,926.000	42,427,000		
日本製鉄	519,700	3,302.000	1,716,049,400		
神戸製鋼所	206,500	1,855.500	383,160,750		
中山製鋼所	20,800	694.000	14,435,200		
合同製鐵	5,700	4,255.000	24,253,500		
ＪＦＥホールディングス	309,900	1,924.500	596,402,550		
東京製鐵	28,200	1,624.000	45,796,800		
共英製鋼	13,300	2,372.000	31,547,600		
大和工業	19,100	9,866.000	188,440,600		
東京鐵鋼	4,300	6,060.000	26,058,000		

大阪製鐵	5,400	2,736.000	14,774,400		
淀川製鋼所	49,100	1,408.000	69,132,800		
中部鋼鈑	7,400	2,264.000	16,753,600		
丸一鋼管	30,700	3,865.000	118,655,500		
モリ工業	13,000	943.000	12,259,000		
大同特殊鋼	65,000	1,303.500	84,727,500		
日本冶金工業	6,700	4,475.000	29,982,500		
愛知製鋼	23,400	2,860.000	66,924,000		
大平洋金属	10,100	2,034.000	20,543,400		
新日本電工	59,600	339.000	20,204,400		
栗本鐵工所	4,700	8,160.000	38,352,000		
三菱製鋼	7,800	1,760.000	13,728,000		
日本精線	7,900	1,136.000	8,974,400		
エンビプロ・ホールディングス	11,600	484.000	5,614,400		
ＪＸ金属	260,800	1,471.000	383,636,800		
大紀アルミニウム工業所	14,200	1,152.000	16,358,400		
日本軽金属ホールディングス	30,700	2,112.000	64,838,400		
三井金属鉱業	25,800	10,300.000	265,740,000		
三菱マテリアル	74,500	2,564.000	191,018,000		
住友金属鉱山	130,200	4,209.000	548,011,800		
ＤＯＷＡホールディングス	27,500	5,409.000	148,747,500		
古河機械金属	13,300	2,936.000	39,048,800		
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,700	2,456.000	43,471,200		
東邦チタニウム	21,200	1,636.000	34,683,200		
ＵＡＣＪ	13,800	6,310.000	87,078,000		
ＣＫサンエツ	2,400	4,075.000	9,780,000		
古河電気工業	34,500	9,249.000	319,090,500		
住友電気工業	354,800	4,291.000	1,522,446,800		
フジクラ	110,200	13,630.000	1,502,026,000		
ＳＷＣＣ	13,800	8,300.000	114,540,000		
平河ヒューテック	6,800	1,953.000	13,280,400		
リョービ	10,900	2,870.000	31,283,000		
ＡＲＥホールディングス	41,700	2,168.000	90,405,600		
稲葉製作所	6,400	1,714.000	10,969,600		
宮地エンジニアリンググループ	11,700	2,123.000	24,839,100		
トーカロ	29,000	2,150.000	62,350,000		
ＳＵＭＣＯ	198,200	1,238.000	245,371,600		
川田テクノロジーズ	7,100	4,125.000	29,287,500		
ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ	7,900	3,695.000	29,190,500		
東洋製罐グループホールディングス	62,100	3,554.000	220,703,400		
ホッカンホールディングス	5,300	2,277.000	12,068,100		
横河ブリッジホールディングス	17,100	2,812.000	48,085,200		
三和ホールディングス	100,000	4,770.000	477,000,000		
文化シヤッター	26,300	2,454.000	64,540,200		
三協立山	14,400	666.000	9,590,400		
アルインコ	7,700	1,093.000	8,416,100		
ＬＩＸＩＬ	149,900	1,968.000	295,003,200		
ノーリツ	15,600	2,066.000	32,229,600		

長府製作所	10,900	1,900.000	20,710,000		
リンナイ	53,500	3,716.000	198,806,000		
日東精工	14,200	644.000	9,144,800		
岡部	16,900	946.000	15,987,400		
ジーテクト	11,500	2,040.000	23,460,000		
東プレ	17,900	2,242.000	40,131,800		
高周波熱錬	15,200	1,262.000	19,182,400		
東京製綱	5,800	1,501.000	8,705,800		
パイオラックス	12,900	1,867.000	24,084,300		
エイチワン	10,800	1,519.000	16,405,200		
日本発条	88,800	1,975.000	175,380,000		
中央発條	6,800	3,245.000	22,066,000		
立川ブラインド工業	4,400	1,889.000	8,311,600		
日本製鋼所	30,400	8,930.000	271,472,000		
三浦工業	46,600	2,941.500	137,073,900		
タクマ	32,500	2,325.000	75,562,500		
ツガミ	21,400	2,277.000	48,727,800		
オークマ	17,300	3,540.000	61,242,000		
芝浦機械	12,600	4,280.000	53,928,000		
アマダ	133,600	1,874.500	250,433,200		
アイダエンジニアリング	20,900	923.000	19,290,700		
ＦＵＪＩ	43,200	2,747.000	118,670,400		
牧野フライス製作所	11,100	11,530.000	127,983,000		
オーエスジー	37,500	2,066.000	77,475,000		
旭ダイヤモンド工業	22,700	839.000	19,045,300		
ＤＭＧ森精機	66,400	3,095.000	205,508,000		
ソディック	25,700	891.000	22,898,700		
ディスコ	48,500	39,000.000	1,891,500,000		
日東工器	4,400	1,823.000	8,021,200		
日進工具	7,100	830.000	5,893,000		
冨士ダイス	6,700	838.000	5,614,600		
リケンＮＰＲ	13,300	3,090.000	41,097,000		
島精機製作所	15,900	1,064.000	16,917,600		
オプトラン	16,300	1,622.000	26,438,600		
イワキ	6,400	2,550.000	16,320,000		
フリュー	9,600	1,113.000	10,684,800		
ヤマシンフィルタ	23,100	692.000	15,985,200		
日阪製作所	11,100	1,388.000	15,406,800		
やまびこ	16,000	2,468.000	39,488,000		
野村マイクロ・サイエンス	17,600	3,290.000	57,904,000		
平田機工	14,100	1,875.000	26,437,500		
ＰＥＧＡＳＵＳ	11,000	674.000	7,414,000		
マルマエ	4,500	1,737.000	7,816,500		
タツモ	9,500	2,070.000	19,665,000		
ナブテスコ	59,700	3,171.000	189,308,700		
三井海洋開発	25,000	7,760.000	194,000,000		
レオン自動機	10,600	1,405.000	14,893,000		
ＳＭＣ	28,600	43,910.000	1,255,826,000		

ホソカワミクロン	7,400	5,610.000	41,514,000		
ユニオンツール	4,300	8,230.000	35,389,000		
瑞光	12,000	991.000	11,892,000		
オイレス工業	12,400	2,315.000	28,706,000		
日精エー・エス・ビー機械	3,800	7,170.000	27,246,000		
サトー	12,300	2,315.000	28,474,500		
技研製作所	14,000	1,482.000	20,748,000		
日本エアーテック	5,400	1,252.000	6,760,800		
日精樹脂工業	7,100	899.000	6,382,900		
ワイエイシイホールディングス	9,500	859.000	8,160,500		
小松製作所	495,900	5,190.000	2,573,721,000		
住友重機械工業	60,500	3,417.000	206,728,500		
日立建機	40,200	4,881.000	196,216,200		
日工	11,300	805.000	9,096,500		
巴工業	11,400	1,696.000	19,334,400		
井関農機	13,100	2,247.000	29,435,700		
ＴＯＷＡ	30,600	1,868.000	57,160,800		
北川鉄工所	4,400	1,687.000	7,422,800		
ローツェ	53,900	1,793.000	96,642,700		
クボタ	515,800	1,813.500	935,403,300		
荏原実業	4,600	4,390.000	20,194,000		
三菱化工機	10,400	2,856.000	29,702,400		
月島ホールディングス	13,000	3,420.000	44,460,000		
帝国電機製作所	6,200	3,205.000	19,871,000		
新東工業	22,500	993.000	22,342,500		
澁谷工業	9,000	3,410.000	30,690,000		
アイチコーポレーション	15,500	1,376.000	21,328,000		
小森コーポレーション	23,000	1,530.000	35,190,000		
鶴見製作所	7,700	3,965.000	30,530,500		
酒井重工業	3,600	2,158.000	7,768,800		
荏原製作所	206,400	3,122.000	644,380,800		
酉島製作所	8,300	2,081.000	17,272,300		
ＡＩＲＭＡＮ	9,700	2,009.000	19,487,300		
ダイキン工業	131,100	18,135.000	2,377,498,500		
オルガノ	15,400	12,030.000	185,262,000		
トーヨーカネツ	3,200	4,510.000	14,432,000		
栗田工業	56,200	5,205.000	292,521,000		
椿本チエイン	45,700	2,176.000	99,443,200		
木村化工機	8,700	1,013.000	8,813,100		
アネスト岩田	16,400	1,625.000	26,650,000		
ダイフク	169,700	4,546.000	771,456,200		
サムコ	2,500	3,010.000	7,525,000		
タダノ	56,500	1,067.000	60,285,500		
フジテック	32,100	5,651.000	181,397,100		
ＣＫＤ	27,600	2,487.000	68,641,200		
平和	33,400	2,206.000	73,680,400		
理想科学工業	15,200	1,217.000	18,498,400		
ＳＡＮＫＹＯ	115,800	3,004.000	347,863,200		

日本金銭機械	11,500	1,000.000	11,500,000		
マースグループホールディングス	6,500	3,220.000	20,930,000		
ガリレイ	14,500	3,625.000	52,562,500		
ダイコク電機	4,700	2,700.000	12,690,000		
竹内製作所	18,200	5,330.000	97,006,000		
アマノ	28,400	4,328.000	122,915,200		
ジャノメ	9,400	1,180.000	11,092,000		
マックス	12,100	5,770.000	69,817,000		
グローリー	26,300	3,840.000	100,992,000		
新晃工業	27,800	1,329.000	36,946,200		
大和冷機工業	14,500	1,703.000	24,693,500		
セガサミーホールディングス	83,200	3,177.000	264,326,400		
ＴＰＲ	12,000	2,428.000	29,136,000		
ツバキ・ナカシマ	26,400	354.000	9,345,600		
ホシザキ	64,700	5,758.000	372,542,600		
大豊工業	9,300	713.000	6,630,900		
日本精工	185,300	794.300	147,183,790		
ＮＴＮ	236,200	341.100	80,567,820		
ジェイテクト	85,200	1,527.000	130,100,400		
不二越	7,100	3,605.000	25,595,500		
日本トムソン	26,900	670.000	18,023,000		
ＴＨＫ	57,900	4,025.000	233,047,500		
ＹＵＳＨＩＮ	8,900	623.000	5,544,700		
前澤給装工業	7,400	1,495.000	11,063,000		
イーグル工業	10,400	2,640.000	27,456,000		
ＰＩＬＬＡＲ	8,900	4,100.000	36,490,000		
キッツ	31,800	1,676.000	53,296,800		
マキタ	125,300	5,071.000	635,396,300		
三井Ｅ＆Ｓ	54,500	4,040.000	220,180,000		
カナデビア	82,100	1,060.000	87,026,000		
三菱重工業	1,759,200	3,739.000	6,577,648,800		
ＩＨＩ	80,600	15,850.000	1,277,510,000		
スター精密	15,700	1,697.000	26,642,900		
キオクシアホールディングス	61,200	3,485.000	213,282,000		
日清紡ホールディングス	75,700	1,167.000	88,341,900		
イビデン	57,700	7,820.000	451,214,000		
コニカミノルタ	225,100	544.200	122,499,420		
ブラザー工業	134,400	2,602.000	349,708,800		
ミネベアミツミ	174,800	2,686.500	469,600,200		
日立製作所	2,557,800	4,119.000	10,535,578,200		
三菱電機	1,023,000	3,684.000	3,768,732,000		
富士電機	61,300	9,716.000	595,590,800		
安川電機	109,900	3,010.000	330,799,000		
シンフォニア　テクノロジー	9,900	7,560.000	74,844,000		
明電舎	17,100	6,050.000	103,455,000		
山洋電気	4,600	10,010.000	46,046,000		
デンヨー	7,200	2,857.000	20,570,400		
ＰＨＣホールディングス	18,700	1,053.000	19,691,100		

ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	70,900	2,955.000	209,509,500		
ソシオネクスト	100,400	2,776.000	278,710,400		
東芝テック	16,200	2,889.000	46,801,800		
芝浦メカトロニクス	7,500	11,350.000	85,125,000		
マブチモーター	47,500	2,539.500	120,626,250		
ニデック	444,100	2,469.000	1,096,482,900		
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,672.000	8,025,600		
東光高岳	5,500	3,110.000	17,105,000		
ダイヘン	9,600	7,930.000	76,128,000		
ヤーマン	19,700	820.000	16,154,000		
ＪＶＣケンウッド	79,400	1,210.000	96,074,000		
ミマキエンジニアリング	9,300	1,828.000	17,000,400		
大崎電気工業	21,600	1,294.000	27,950,400		
オムロン	92,800	3,873.000	359,414,400		
日東工業	14,900	3,620.000	53,938,000		
ＩＤＥＣ	17,100	2,430.000	41,553,000		
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	44,900	3,234.000	145,206,600		
ＢＵＦＦＡＬＯ	3,000	3,665.000	10,995,000		
日本電気	711,100	4,518.000	3,212,749,800		
富士通	925,300	3,738.000	3,458,771,400		
沖電気工業	51,000	1,749.000	89,199,000		
電気興業	4,000	2,103.000	8,412,000		
サンケン電気	10,400	7,734.000	80,433,600		
アイホン	6,300	2,876.000	18,118,800		
ルネサスエレクトロニクス	975,500	1,742.000	1,699,321,000		
セイコーエプソン	125,100	1,957.000	244,820,700		
ワコム	66,700	757.000	50,491,900		
アルバック	22,000	6,339.000	139,458,000		
アクセル	7,600	1,200.000	9,120,000		
ＥＩＺＯ	13,000	2,269.000	29,497,000		
日本信号	23,700	1,225.000	29,032,500		
京三製作所	22,500	539.000	12,127,500		
能美防災	13,300	3,900.000	51,870,000		
ホーチキ	7,600	4,125.000	31,350,000		
エレコム	24,300	1,849.000	44,930,700		
パナソニック　ホールディングス	1,188,200	1,531.000	1,819,134,200		
シャープ	144,900	855.700	123,990,930		
アンリツ	70,600	1,741.500	122,949,900		
ソニーグループ	3,434,800	4,276.000	14,687,204,800		
ＴＤＫ	868,800	2,015.500	1,751,066,400		
帝国通信工業	4,200	2,444.000	10,264,800		
タムラ製作所	47,700	492.000	23,468,400		
アルプスアルパイン	81,500	1,811.000	147,596,500		
日本電波工業	11,100	927.000	10,289,700		
鈴木	5,500	2,130.000	11,715,000		
メイコー	10,100	9,870.000	99,687,000		
日本トリム	2,200	4,635.000	10,197,000		
フォスター電機	10,100	2,308.000	23,310,800		

ＳＭＫ	2,500	2,255.000	5,637,500		
ヨコオ	9,200	1,477.000	13,588,400		
ホシデン	25,300	2,325.000	58,822,500		
ヒロセ電機	14,400	19,080.000	274,752,000		
日本航空電子工業	25,900	2,529.000	65,501,100		
ＴＯＡ	10,600	1,180.000	12,508,000		
マクセル	21,700	2,132.000	46,264,400		
古野電気	12,100	5,630.000	68,123,000		
スミダコーポレーション	13,400	1,048.000	14,043,200		
アイコム	3,700	2,998.000	11,092,600		
リオン	3,900	2,658.000	10,366,200		
横河電機	109,800	4,381.000	481,033,800		
新電元工業	4,400	3,125.000	13,750,000		
アズビル	261,200	1,465.500	382,788,600		
日本光電工業	88,600	1,733.500	153,588,100		
チノー	3,800	2,619.000	9,952,200		
日本電子材料	6,700	2,959.000	19,825,300		
堀場製作所	19,000	11,785.000	223,915,000		
アドバンテスト	313,900	13,125.000	4,119,937,500		
エスペック	8,300	3,400.000	28,220,000		
キーエンス	99,600	55,730.000	5,550,708,000		
日置電機	5,000	6,110.000	30,550,000		
シスメックス	257,500	1,914.500	492,983,750		
日本マイクロニクス	16,300	4,720.000	76,936,000		
メガチップス	8,000	6,160.000	49,280,000		
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6,100	4,345.000	26,504,500		
コーセル	11,700	1,229.000	14,379,300		
イリソ電子工業	10,100	3,055.000	30,855,500		
オプテックスグループ	19,500	2,017.000	39,331,500		
千代田インテグレ	3,900	3,170.000	12,363,000		
レーザーテック	38,600	16,155.000	623,583,000		
スタンレー電気	56,400	2,973.000	167,677,200		
ウシオ電機	38,000	2,237.500	85,025,000		
日本セラミック	9,000	3,420.000	30,780,000		
山一電機	8,000	3,310.000	26,480,000		
図研	9,000	5,150.000	46,350,000		
日本電子	22,900	4,856.000	111,202,400		
カシオ計算機	79,100	1,251.000	98,954,100		
ファナック	475,100	4,185.000	1,988,293,500		
日本シイエムケイ	31,800	348.000	11,066,400		
エンプラス	2,800	5,470.000	15,316,000		
大真空	13,300	579.000	7,700,700		
ローム	181,000	2,085.000	377,385,000		
浜松ホトニクス	166,800	1,565.500	261,125,400		
三井ハイテック	43,700	740.000	32,338,000		
京セラ	617,600	2,024.000	1,250,022,400		
太陽誘電	43,700	3,039.000	132,804,300		
村田製作所	876,000	2,484.500	2,176,422,000		

双葉電子工業	20,400	656.000	13,382,400		
ニチコン	26,200	1,379.000	36,129,800		
ＫＯＡ	16,400	1,177.000	19,302,800		
市光工業	18,900	457.000	8,637,300		
小糸製作所	102,800	2,215.000	227,702,000		
ミツバ	18,700	993.000	18,569,100		
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	41,800	11,695.000	488,851,000		
キヤノン電子	9,400	2,687.000	25,257,800		
キヤノン	446,200	4,393.000	1,960,156,600		
リコー	254,700	1,385.500	352,886,850		
象印マホービン	28,600	1,671.000	47,790,600		
東京エレクトロン	210,800	21,150.000	4,458,420,000		
イノテック	6,800	1,613.000	10,968,400		
トヨタ紡織	43,000	2,490.000	107,070,000		
ユニプレス	18,300	1,260.000	23,058,000		
豊田自動織機	85,100	16,470.000	1,401,597,000		
モリタホールディングス	16,300	2,327.000	37,930,100		
三櫻工業	14,700	881.000	12,950,700		
デンソー	976,400	2,149.500	2,098,771,800		
東海理化電機製作所	27,400	2,788.000	76,391,200		
川崎重工業	75,400	9,043.000	681,842,200		
名村造船所	29,100	3,160.000	91,956,000		
日本車輌製造	4,500	2,846.000	12,807,000		
三菱ロジスネクスト	16,200	1,816.000	29,419,200		
日産自動車	1,251,900	354.900	444,299,310		
いすゞ自動車	294,800	1,983.000	584,588,400		
トヨタ自動車	5,294,100	2,913.500	15,424,360,350		
日野自動車	2,700	384.500	1,038,150		
三菱自動車工業	383,000	421.900	161,587,700		
武蔵精密工業	25,600	3,665.000	93,824,000		
日産車体	18,800	1,261.000	23,706,800		
新明和工業	28,800	1,836.000	52,876,800		
極東開発工業	15,300	2,747.000	42,029,100		
トピー工業	8,400	3,025.000	25,410,000		
ティラド	2,500	6,650.000	16,625,000		
曙ブレーキ工業	81,000	118.000	9,558,000		
タチエス	19,000	2,043.000	38,817,000		
ＮＯＫ	39,000	2,678.500	104,461,500		
フタバ産業	30,700	975.000	29,932,500		
カヤバ	18,800	3,995.000	75,106,000		
大同メタル工業	20,800	940.000	19,552,000		
プレス工業	37,600	668.000	25,116,800		
アイシン	199,600	2,592.500	517,463,000		
マツダ	310,400	1,132.500	351,528,000		
本田技研工業	2,361,800	1,666.000	3,934,758,800		
スズキ	806,600	2,073.500	1,672,485,100		
ＳＵＢＡＲＵ	302,200	3,122.000	943,468,400		
ヤマハ発動機	496,400	1,118.000	554,975,200		

エクセディ	17,500	5,530.000	96,775,000		
豊田合成	29,800	3,778.000	112,584,400		
愛三工業	19,500	1,995.000	38,902,500		
ヨロズ	16,500	991.000	16,351,500		
エフ・シー・シー	18,100	3,240.000	58,644,000		
シマノ	42,500	16,215.000	689,137,500		
テイ・エス　テック	37,100	1,919.000	71,194,900		
リガク・ホールディングス	65,800	906.000	59,614,800		
北里コーポレーション	2,200	1,472.000	3,238,400		
テルモ	662,500	2,590.000	1,715,875,000		
日機装	24,800	1,488.000	36,902,400		
日本エム・ディ・エム	6,700	498.000	3,336,600		
島津製作所	143,000	3,588.000	513,084,000		
ＪＭＳ	6,000	452.000	2,712,000		
長野計器	6,700	2,105.000	14,103,500		
ブイ・テクノロジー	4,900	3,065.000	15,018,500		
東京計器	8,100	4,525.000	36,652,500		
愛知時計電機	4,300	2,829.000	12,164,700		
インターアクション	5,700	1,429.000	8,145,300		
東京精密	20,300	8,410.000	170,723,000		
マニー	38,400	1,284.500	49,324,800		
ニコン	148,600	1,720.500	255,666,300		
トプコン	54,300	3,284.000	178,321,200		
オリンパス	553,600	1,815.000	1,004,784,000		
理研計器	15,200	3,140.000	47,728,000		
タムロン	52,000	1,030.000	53,560,000		
ＨＯＹＡ	191,800	20,720.000	3,974,096,000		
ノーリツ鋼機	30,300	1,784.000	54,055,200		
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	12,200	1,983.000	24,192,600		
朝日インテック	120,800	2,693.500	325,374,800		
シチズン時計	89,200	1,005.000	89,646,000		
メニコン	36,700	1,203.000	44,150,100		
松風	9,500	1,979.000	18,800,500		
セイコーグループ	15,100	6,720.000	101,472,000		
ニプロ	82,600	1,551.000	128,112,600		
三井松島ホールディングス	7,000	6,930.000	48,510,000		
パラマウントベッドホールディングス	20,900	2,709.000	56,618,100		
トランザクション	12,800	1,204.000	15,411,200		
ニホンフラッシュ	8,600	814.000	7,000,400		
前田工繊	19,700	1,870.000	36,839,000		
アートネイチャー	11,000	808.000	8,888,000		
フルヤ金属	9,600	2,694.000	25,862,400		
バンダイナムコホールディングス	266,400	5,025.000	1,338,660,000		
ＳＨＯＥＩ	26,300	1,877.000	49,365,100		
フランスベッドホールディングス	12,400	1,295.000	16,058,000		
パイロットコーポレーション	14,900	4,628.000	68,957,200		
萩原工業	6,600	1,685.000	11,121,000		
フジシールインターナショナル	22,200	2,925.000	64,935,000		

タカラトミー	41,800	3,305.000	138,149,000		
広済堂ホールディングス	37,800	431.000	16,291,800		
プロネクサス	9,000	1,143.000	10,287,000		
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	120,900	3,955.000	478,159,500		
大日本印刷	194,700	2,571.000	500,573,700		
共同印刷	11,600	1,605.000	18,618,000		
ＮＩＳＳＨＡ	20,500	1,420.000	29,110,000		
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	5,500	4,105.000	22,577,500		
アシックス	383,100	4,143.000	1,587,183,300		
ツツミ	3,100	2,260.000	7,006,000		
ローランド	7,900	3,405.000	26,899,500		
小松ウオール工業	6,800	2,722.000	18,509,600		
ヤマハ	170,300	1,013.000	172,513,900		
河合楽器製作所	3,000	2,647.000	7,941,000		
クリナップ	9,800	780.000	7,644,000		
ピジョン	60,100	1,842.000	110,704,200		
キングジム	9,300	844.000	7,849,200		
リンテック	18,600	3,570.000	66,402,000		
イトーキ	19,400	2,423.000	47,006,200		
任天堂	628,700	13,790.000	8,669,773,000		
三菱鉛筆	13,200	2,157.000	28,472,400		
タカラスタンダード	22,200	2,686.000	59,629,200		
コクヨ	204,400	954.600	195,120,240		
ナカバヤシ	6,600	595.000	3,927,000		
グローブライド	11,100	2,419.000	26,850,900		
オカムラ	29,400	2,440.000	71,736,000		
美津濃	29,300	2,586.000	75,769,800		
グリムス	4,200	2,608.000	10,953,600		
東京電力ホールディングス	839,200	750.000	629,400,000		
中部電力	365,800	2,111.000	772,203,800		
関西電力	486,400	2,230.000	1,084,672,000		
中国電力	174,400	887.400	154,762,560		
北陸電力	100,100	931.500	93,243,150		
東北電力	263,300	1,160.000	305,428,000		
四国電力	92,400	1,392.000	128,620,800		
九州電力	230,100	1,590.000	365,859,000		
北海道電力	104,100	1,197.000	124,607,700		
沖縄電力	24,600	1,028.000	25,288,800		
電源開発	74,700	2,855.500	213,305,850		
エフオン	9,900	428.000	4,237,200		
イーレックス	23,200	749.000	17,376,800		
レノバ	26,900	913.000	24,559,700		
東京瓦斯	179,800	5,756.000	1,034,928,800		
大阪瓦斯	191,400	4,341.000	830,867,400		
東邦瓦斯	36,100	4,429.000	159,886,900		
北海道瓦斯	37,100	665.000	24,671,500		
広島ガス	21,300	384.000	8,179,200		
西部ガスホールディングス	9,900	1,988.000	19,681,200		

静岡ガス	25,200	1,151.000	29,005,200		
メタウォーター	12,700	3,015.000	38,290,500		
ＳＢＳホールディングス	9,200	3,735.000	34,362,000		
東武鉄道	105,000	2,761.500	289,957,500		
相鉄ホールディングス	33,000	2,625.000	86,625,000		
東急	277,700	1,907.000	529,573,900		
京浜急行電鉄	122,200	1,593.500	194,725,700		
小田急電鉄	164,800	1,748.000	288,070,400		
京王電鉄	49,800	3,945.000	196,461,000		
京成電鉄	173,500	1,425.500	247,324,250		
富士急行	12,400	2,358.000	29,239,200		
東日本旅客鉄道	549,500	3,727.000	2,047,986,500		
西日本旅客鉄道	246,700	3,417.000	842,973,900		
東海旅客鉄道	384,300	4,152.000	1,595,613,600		
東京地下鉄	222,500	1,732.000	385,370,000		
西武ホールディングス	108,600	5,687.000	617,608,200		
鴻池運輸	17,200	3,330.000	57,276,000		
西日本鉄道	28,700	2,345.500	67,315,850		
ハマキョウレックス	32,800	1,560.000	51,168,000		
サカイ引越センター	11,700	2,969.000	34,737,300		
近鉄グループホールディングス	107,500	3,111.000	334,432,500		
阪急阪神ホールディングス	131,400	4,438.000	583,153,200		
南海電気鉄道	44,300	2,751.000	121,869,300		
京阪ホールディングス	52,300	3,444.000	180,121,200		
神戸電鉄	2,300	2,563.000	5,894,900		
名古屋鉄道	110,200	1,761.500	194,117,300		
山陽電気鉄道	6,800	2,146.000	14,592,800		
ヤマトホールディングス	120,700	2,462.500	297,223,750		
山九	22,900	8,222.000	188,283,800		
丸全昭和運輸	6,100	7,230.000	44,103,000		
センコーグループホールディングス	65,000	2,100.000	136,500,000		
ニッコンホールディングス	56,000	3,390.000	189,840,000		
福山通運	10,300	3,720.000	38,316,000		
セイノーホールディングス	48,400	2,295.500	111,102,200		
神奈川中央交通	2,600	3,730.000	9,698,000		
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	30,200	1,109.000	33,491,800		
九州旅客鉄道	76,100	4,163.000	316,804,300		
ＳＧホールディングス	167,100	1,614.500	269,782,950		
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	107,200	3,442.000	368,982,400		
日本郵船	193,400	5,597.000	1,082,459,800		
商船三井	188,900	4,878.000	921,454,200		
川崎汽船	213,500	2,331.000	497,668,500		
ＮＳユナイテッド海運	6,900	5,450.000	37,605,000		
飯野海運	38,300	1,238.000	47,415,400		
乾汽船	14,300	1,658.000	23,709,400		
日本航空	228,400	3,177.000	725,626,800		
ＡＮＡホールディングス	271,400	2,993.500	812,435,900		

三菱倉庫	100,400	1,246.500	125,148,600		
三井倉庫ホールディングス	31,700	4,310.000	136,627,000		
住友倉庫	30,500	3,175.000	96,837,500		
澁澤倉庫	6,200	4,610.000	28,582,000		
日本トランスシティ	19,400	1,175.000	22,795,000		
中央倉庫	10,600	1,440.000	15,264,000		
安田倉庫	8,900	2,118.000	18,850,200		
上組	42,700	4,578.000	195,480,600		
キユーソー流通システム	3,300	3,365.000	11,104,500		
エーアイテイー	7,600	2,108.000	16,020,800		
クロスキャット	7,100	1,143.000	8,115,300		
システナ	138,700	502.000	69,627,400		
デジタルアーツ	6,700	8,040.000	53,868,000		
日鉄ソリューションズ	34,000	3,607.000	122,638,000		
キューブシステム	4,500	1,208.000	5,436,000		
コア	4,300	2,052.000	8,823,600		
手間いらず	1,900	2,993.000	5,686,700		
ラクーンホールディングス	8,400	709.000	5,955,600		
ソリトンシステムズ	4,800	1,419.000	6,811,200		
ソフトクリエイトホールディングス	7,300	2,378.000	17,359,400		
ＴＩＳ	105,300	5,105.000	537,556,500		
グリーホールディングス	32,700	454.000	14,845,800		
GMOペパボ	900	1,696.000	1,526,400		
コーエーテクモホールディングス	74,200	1,884.500	139,829,900		
三菱総合研究所	6,500	4,870.000	31,655,000		
ファインデックス	8,200	839.000	6,879,800		
ブレインパッド	7,500	1,364.000	10,230,000		
ポールトゥウィンホールディングス	15,000	379.000	5,685,000		
ネクソン	245,600	3,363.000	825,952,800		
アイスタイル	33,600	542.000	18,211,200		
エムアップホールディングス	12,000	2,252.000	27,024,000		
エイチームホールディングス	6,700	1,105.000	7,403,500		
セルシス	15,600	1,879.000	29,312,400		
エニグモ	12,700	299.000	3,797,300		
コロプラ	33,100	534.000	17,675,400		
ブロードリーフ	42,000	725.000	30,450,000		
デジタルハーツホールディングス	6,700	980.000	6,566,000		
メディアドゥ	4,400	1,947.000	8,566,800		
じげん	26,300	541.000	14,228,300		
フィックスターズ	14,200	1,797.000	25,517,400		
オプティム	14,600	619.000	9,037,400		
セレス	4,500	2,468.000	11,106,000		
ＳＨＩＦＴ	91,400	1,460.000	133,444,000		
セック	1,500	4,635.000	6,952,500		
テクマトリックス	22,800	2,090.000	47,652,000		
プロシップ	3,900	3,310.000	12,909,000		
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,800	2,807.500	66,818,500		
GMOペイメントゲートウェイ	20,100	8,549.000	171,834,900		

システムリサーチ	6,200	2,165.000	13,423,000		
インターネットイニシアティブ	54,300	2,785.500	151,252,650		
さくらインターネット	15,500	2,953.000	45,771,500		
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,900	2,189.000	6,348,100		
ＳＲＡホールディングス	5,400	4,940.000	26,676,000		
朝日ネット	8,600	702.000	6,037,200		
ｅＢＡＳＥ	12,700	508.000	6,451,600		
アバントグループ	15,600	1,503.000	23,446,800		
アドソル日進	7,000	1,338.000	9,366,000		
フリービット	4,900	1,615.000	7,913,500		
コムチュア	12,700	1,698.000	21,564,600		
アイル	5,600	2,987.000	16,727,200		
マークラインズ	5,400	2,127.000	11,485,800		
メディカル・データ・ビジョン	12,600	576.000	7,257,600		
ｇｕｍｉ	18,400	616.000	11,334,400		
テラスカイ	4,400	2,142.000	9,424,800		
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,900	2,505.000	14,779,500		
ネオジャパン	3,200	2,087.000	6,678,400		
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	2,200	2,941.000	6,470,200		
ラクス	47,300	2,712.000	128,277,600		
ダブルスタンダード	3,400	1,809.000	6,150,600		
オープンドア	6,500	471.000	3,061,500		
アカツキ	4,800	3,090.000	14,832,000		
ＵＢＩＣＯＭホールディングス	3,100	1,109.000	3,437,900		
カナミックネットワーク	12,900	509.000	6,566,100		
チェンジホールディングス	25,200	1,120.000	28,224,000		
オークネット	8,600	1,913.000	16,451,800		
オロ	4,000	2,773.000	11,092,000		
ユーザーローカル	7,100	2,100.000	14,910,000		
ＰＫＳＨＡ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ	11,700	3,700.000	43,290,000		
マネーフォワード	23,100	6,420.000	148,302,000		
GMOフィナンシャルゲート	1,600	6,290.000	10,064,000		
ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ	6,900	460.000	3,174,000		
プラスアルファ・コンサルティング	12,400	2,446.000	30,330,400		
電算システムホールディングス	4,400	3,405.000	14,982,000		
ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ	37,700	1,650.000	62,205,000		
ビジョナル	12,100	11,455.000	138,605,500		
野村総合研究所	216,500	5,818.000	1,259,597,000		
日本システム技術	8,700	2,171.000	18,887,700		
インテージホールディングス	9,100	1,793.000	16,316,300		
東邦システムサイエンス	3,800	1,241.000	4,715,800		
シンプレクス・ホールディングス	20,600	4,515.000	93,009,000		
ラクスル	23,100	1,384.000	31,970,400		
メルカリ	55,300	2,329.500	128,821,350		
ＩＰＳ	3,000	3,100.000	9,300,000		
システムサポートホールディングス	3,400	2,912.000	9,900,800		
ボードルア	2,800	2,995.000	8,386,000		

イーソル	7,500	542.000	4,065,000		
ウイングアーク１ｓｔ	10,200	3,395.000	34,629,000		
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,400	1,121.000	3,811,400		
サーバーワークス	2,100	2,053.000	4,311,300		
Ｓａｎｓａｎ	30,000	1,936.000	58,080,000		
ギフティ	8,900	1,238.000	11,018,200		
メドレー	11,200	2,342.000	26,230,400		
ベース	4,700	3,620.000	17,014,000		
ＪＭＤＣ	12,100	4,449.000	53,832,900		
フォーカスシステムズ	6,000	1,658.000	9,948,000		
クレスコ	15,500	1,704.000	26,412,000		
フジ・メディア・ホールディングス	96,600	3,697.000	357,130,200		
オービック	184,800	5,422.000	1,001,985,600		
ジャストシステム	15,000	4,790.000	71,850,000		
ＴＤＣソフト	20,000	1,395.000	27,900,000		
ＬＩＮＥヤフー	1,555,300	494.300	768,784,790		
トレンドマイクロ	57,900	8,100.000	468,990,000		
ＩＤホールディングス	6,200	2,300.000	14,260,000		
日本オラクル	18,900	16,150.000	305,235,000		
アルファシステムズ	3,200	3,810.000	12,192,000		
フューチャー	23,100	2,267.000	52,367,700		
ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	5,500	2,141.000	11,775,500		
オービックビジネスコンサルタント	16,900	8,858.000	149,700,200		
アイティフォー	11,300	1,483.000	16,757,900		
東計電算	2,900	4,125.000	11,962,500		
大塚商会	112,900	3,135.000	353,941,500		
サイボウズ	14,800	3,710.000	54,908,000		
電通総研	10,600	6,690.000	70,914,000		
デジタルガレージ	16,700	3,750.000	62,625,000		
イーエムシステムズ	21,000	772.000	16,212,000		
ウェザーニューズ	7,600	4,825.000	36,670,000		
ＣＩＪ	24,500	494.000	12,103,000		
ビジネスエンジニアリング	2,100	6,040.000	12,684,000		
WOWOW	7,000	1,805.000	12,635,000		
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	13,600	4,950.000	67,320,000		
アルゴグラフィックス	9,300	4,900.000	45,570,000		
マーベラス	16,700	576.000	9,619,200		
エイベックス	23,800	1,297.000	30,868,600		
ＢＩＰＲＯＧＹ	33,600	6,417.000	215,611,200		
都築電気	5,600	3,215.000	18,004,000		
ＴＢＳホールディングス	49,300	5,663.000	279,185,900		
日本テレビホールディングス	88,500	4,134.000	365,859,000		
朝日放送グループホールディングス	12,600	796.000	10,029,600		
テレビ朝日ホールディングス	23,800	3,290.000	78,302,000		
スカパーＪＳＡＴホールディングス	76,700	1,355.000	103,928,500		
テレビ東京ホールディングス	6,200	4,865.000	30,163,000		
ビジョン	23,200	1,258.000	29,185,600		

Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	35,000	2,130.000	74,550,000		
日本通信	94,100	145.000	13,644,500		
ＮＴＴ	29,699,600	161.300	4,790,545,480		
ＫＤＤＩ	1,403,300	2,470.000	3,466,151,000		
ソフトバンク	16,009,800	226.400	3,624,618,720		
光通信	11,500	40,570.000	466,555,000		
エムティーアイ	7,600	868.000	6,596,800		
ＧＭＯインターネットグループ	32,400	3,909.000	126,651,600		
ファイバーゲート	5,000	715.000	3,575,000		
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	50,900	3,407.000	173,416,300		
学研ホールディングス	17,500	1,065.000	18,637,500		
ゼンリン	15,600	1,110.000	17,316,000		
アイネット	5,800	1,717.000	9,958,600		
松竹	6,000	12,700.000	76,200,000		
東宝	58,900	9,383.000	552,658,700		
東映	16,200	5,340.000	86,508,000		
ピー・シー・エー	6,300	1,964.000	12,373,200		
ビジネスブレイン太田昭和	4,300	2,956.000	12,710,800		
ＤＴＳ	17,700	5,240.000	92,748,000		
スクウェア・エニックス・ホールディングス	50,100	10,040.000	503,004,000		
シーイーシー	12,100	2,308.000	27,926,800		
カプコン	198,800	3,980.000	791,224,000		
アイ・エス・ビー	4,600	1,776.000	8,169,600		
ＳＣＳＫ	81,900	4,767.000	390,417,300		
ＮＳＷ	4,500	2,608.000	11,736,000		
アイネス	7,300	1,965.000	14,344,500		
ＴＫＣ	15,900	4,290.000	68,211,000		
ＮＳＤ	38,100	3,349.000	127,596,900		
コナミグループ	37,400	22,325.000	834,955,000		
福井コンピュータホールディングス	9,200	3,335.000	30,682,000		
ＪＢＣＣホールディングス	25,400	1,427.000	36,245,800		
ミロク情報サービス	8,200	1,872.000	15,350,400		
ソフトバンクグループ	492,800	16,280.000	8,022,784,000		
リョーサン菱洋ホールディングス	17,100	3,105.000	53,095,500		
高千穂交易	10,700	1,947.000	20,832,900		
伊藤忠食品	2,400	10,330.000	24,792,000		
あらた	16,000	3,130.000	50,080,000		
トーメンデバイス	1,500	6,420.000	9,630,000		
東京エレクトロン　デバイス	10,500	2,926.000	30,723,000		
円谷フィールズホールディングス	17,300	2,341.000	40,499,300		
双日	117,700	4,004.000	471,270,800		
アルフレッサ　ホールディングス	92,100	2,286.500	210,586,650		
横浜冷凍	26,700	1,210.000	32,307,000		
ラサ商事	6,500	1,693.000	11,004,500		
アルコニックス	16,300	2,156.000	35,142,800		
神戸物産	91,200	4,086.000	372,643,200		
あい　ホールディングス	20,400	2,677.000	54,610,800		
ダイワボウホールディングス	46,800	3,143.000	147,092,400		

マクニカホールディングス	80,000	2,119.000	169,520,000		
ラクト・ジャパン	4,700	4,195.000	19,716,500		
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,100	1,293.000	19,524,300		
八洲電機	8,300	2,306.000	19,139,800		
メディアスホールディングス	7,000	861.000	6,027,000		
レスター	8,700	2,655.000	23,098,500		
ＴＯＫＡＩホールディングス	57,200	1,063.000	60,803,600		
三洋貿易	12,600	1,639.000	20,651,400		
ビューティガレージ	3,300	1,551.000	5,118,300		
ウイン・パートナーズ	6,300	1,346.000	8,479,800		
シップヘルスケアホールディングス	39,900	2,303.500	91,909,650		
明治電機工業	4,900	2,100.000	10,290,000		
コメダホールディングス	27,300	3,060.000	83,538,000		
フルサト・マルカホールディングス	8,600	2,342.000	20,141,200		
ヤマエグループホールディングス	11,400	2,847.000	32,455,800		
小野建	13,200	1,448.000	19,113,600		
佐鳥電機	6,900	1,896.000	13,082,400		
伯東	5,500	4,030.000	22,165,000		
コンドーテック	9,000	1,699.000	15,291,000		
ナガイレーベン	12,800	2,081.000	26,636,800		
松田産業	7,800	4,015.000	31,317,000		
第一興商	40,800	1,726.500	70,441,200		
メディパルホールディングス	113,600	2,688.000	305,356,800		
ＳＰＫ	4,200	2,371.000	9,958,200		
萩原電気ホールディングス	4,400	3,635.000	15,994,000		
アズワン	31,000	2,553.000	79,143,000		
スズデン	5,500	1,729.000	9,509,500		
シモジマ	6,600	1,308.000	8,632,800		
ドウシシャ	9,100	2,853.000	25,962,300		
高速	6,000	2,934.000	17,604,000		
たけびし	3,400	2,065.000	7,021,000		
リックス	2,500	3,420.000	8,550,000		
丸文	8,900	1,221.000	10,866,900		
ハピネット	8,500	6,580.000	55,930,000		
日本ライフライン	26,700	1,515.000	40,450,500		
タカショー	11,900	444.000	5,283,600		
ＩＤＯＭ	37,400	1,005.000	37,587,000		
進和	6,000	3,395.000	20,370,000		
ダイトロン	5,800	4,325.000	25,085,000		
シークス	15,100	1,354.000	20,445,400		
オーハシテクニカ	4,700	2,291.000	10,767,700		
白銅	2,600	2,298.000	5,974,800		
伊藤忠商事	707,800	8,659.000	6,128,840,200		
丸紅	865,300	3,518.000	3,044,125,400		
長瀬産業	44,600	3,257.000	145,262,200		
蝶理	5,600	3,945.000	22,092,000		
豊田通商	315,700	4,015.000	1,267,535,500		
三共生興	15,500	683.000	10,586,500		

兼松	44,500	3,133.000	139,418,500		
三井物産	1,514,000	3,645.000	5,518,530,000		
日本紙パルプ商事	49,300	723.000	35,643,900		
カメイ	10,000	2,913.000	29,130,000		
スターゼン	21,600	1,218.000	26,308,800		
山善	38,700	1,397.000	54,063,900		
椿本興業	6,200	2,957.000	18,333,400		
住友商事	630,600	4,344.000	2,739,326,400		
内田洋行	4,000	11,700.000	46,800,000		
三菱商事	1,946,300	3,453.000	6,720,573,900		
第一実業	9,500	2,819.000	26,780,500		
キヤノンマーケティングジャパン	23,900	5,929.000	141,703,100		
西華産業	4,800	5,930.000	28,464,000		
佐藤商事	6,800	1,750.000	11,900,000		
東京産業	10,400	925.000	9,620,000		
ユアサ商事	9,000	5,090.000	45,810,000		
神鋼商事	7,200	2,301.000	16,567,200		
阪和興業	17,400	6,370.000	110,838,000		
正栄食品工業	6,700	4,190.000	28,073,000		
カナデン	7,400	2,061.000	15,251,400		
ＲＹＯＤＥＮ	7,400	3,195.000	23,643,000		
岩谷産業	106,600	1,646.500	175,516,900		
極東貿易	5,400	1,795.000	9,693,000		
アステナホールディングス	19,500	518.000	10,101,000		
三愛オブリ	23,900	2,129.000	50,883,100		
稲畑産業	29,200	3,570.000	104,244,000		
ＧＳＩクレオス	5,200	2,396.000	12,459,200		
明和産業	14,700	832.000	12,230,400		
ワキタ	16,500	1,878.000	30,987,000		
東邦ホールディングス	27,200	5,685.000	154,632,000		
サンゲツ	26,000	3,175.000	82,550,000		
ミツウロコグループホールディングス	13,200	2,264.000	29,884,800		
シナネンホールディングス	3,000	6,610.000	19,830,000		
伊藤忠エネクス	25,800	1,972.000	50,877,600		
サンリオ	85,600	7,285.000	623,596,000		
サンワ　テクノス	4,600	2,653.000	12,203,800		
新光商事	14,300	1,025.000	14,657,500		
トーホー	4,500	3,575.000	16,087,500		
三信電気	4,000	2,809.000	11,236,000		
東陽テクニカ	9,400	1,632.000	15,340,800		
モスフードサービス	16,300	4,030.000	65,689,000		
加賀電子	21,100	3,555.000	75,010,500		
ソーダニッカ	10,700	1,112.000	11,898,400		
立花エレテック	6,600	3,010.000	19,866,000		
フォーバル	4,300	1,413.000	6,075,900		
ＰＡＬＴＡＣ	15,800	4,708.000	74,386,400		
三谷産業	21,800	435.000	9,483,000		
コーア商事ホールディングス	11,800	792.000	9,345,600		

ＫＰＰグループホールディングス	25,500	831.000	21,190,500		
ヤマタネ	9,200	2,903.000	26,707,600		
泉州電業	6,700	4,305.000	28,843,500		
トラスコ中山	22,000	2,429.000	53,438,000		
オートバックスセブン	41,000	1,616.000	66,256,000		
モリト	7,600	1,559.000	11,848,400		
加藤産業	12,900	5,830.000	75,207,000		
イエローハット	36,300	1,715.000	62,254,500		
ＪＫホールディングス	9,300	1,322.000	12,294,600		
日伝	6,600	2,843.000	18,763,800		
杉本商事	8,900	1,868.000	16,625,200		
因幡電機産業	28,600	4,249.000	121,521,400		
東テク	10,200	3,275.000	33,405,000		
ミスミグループ本社	159,300	2,316.500	369,018,450		
スズケン	32,200	6,116.000	196,935,200		
ジェコス	6,100	1,453.000	8,863,300		
インターメスティック	5,900	2,999.000	17,694,100		
サンエー	17,400	2,872.000	49,972,800		
カワチ薬品	8,000	2,890.000	23,120,000		
エービーシー・マート	45,700	3,079.000	140,710,300		
ハードオフコーポレーション	4,100	1,831.000	7,507,100		
アスクル	24,600	1,570.000	38,622,000		
ゲオホールディングス	11,700	1,699.000	19,878,300		
アンドエスティＨＤ	14,500	3,180.000	46,110,000		
くら寿司	12,200	3,980.000	48,556,000		
キャンドゥ	4,300	3,600.000	15,480,000		
パルグループホールディングス	48,000	2,783.000	133,584,000		
エディオン	45,200	2,151.000	97,225,200		
サーラコーポレーション	21,300	1,039.000	22,130,700		
ハローズ	4,400	5,050.000	22,220,000		
フジオフードグループ本社	21,800	1,174.000	25,593,200		
あみやき亭	7,400	1,559.000	11,536,600		
大黒天物産	3,700	7,520.000	27,824,000		
ハニーズホールディングス	8,700	1,556.000	13,537,200		
アルペン	9,400	2,391.000	22,475,400		
クオールホールディングス	13,000	2,081.000	27,053,000		
ジンズホールディングス	7,700	9,800.000	75,460,000		
ビックカメラ	58,700	1,699.000	99,731,300		
ＤＣＭホールディングス	57,600	1,518.000	87,436,800		
ペッパーフードサービス	33,700	187.000	6,301,900		
ＭｏｎｏｔａＲＯ	149,600	2,551.000	381,629,600		
Ｊ．フロント　リテイリング	121,800	2,483.000	302,429,400		
ドトール・日レスホールディングス	21,100	2,666.000	56,252,600		
マツキヨココカラ＆カンパニー	184,000	3,254.000	598,736,000		
ブロンコビリー	5,700	3,990.000	22,743,000		
ＺＯＺＯ	233,900	1,458.000	341,026,200		
トレジャー・ファクトリー	7,100	2,051.000	14,562,100		
物語コーポレーション	20,200	4,300.000	86,860,000		

三越伊勢丹ホールディングス	157,000	2,831.500	444,545,500		
Ｈａｍｅｅ	5,000	1,450.000	7,250,000		
ウエルシアホールディングス	55,800	2,866.000	159,922,800		
クリエイトＳＤホールディングス	14,500	3,425.000	49,662,500		
シュッピン	10,400	1,255.000	13,052,000		
オイシックス・ラ・大地	17,000	1,607.000	27,319,000		
ネクステージ	24,000	2,298.000	55,152,000		
ジョイフル本田	28,100	2,208.000	62,044,800		
エターナルホスピタリティグループ	4,300	3,115.000	13,394,500		
ホットランドホールディングス	7,700	2,038.000	15,692,600		
すかいらーくホールディングス	144,700	3,044.000	440,466,800		
ＳＦＰホールディングス	5,100	2,198.000	11,209,800		
綿半ホールディングス	7,500	1,615.000	12,112,500		
ヨシックスホールディングス	3,000	2,664.000	7,992,000		
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	46,400	972.000	45,100,800		
あさひ	8,300	1,422.000	11,802,600		
コスモス薬品	20,800	9,122.000	189,737,600		
セブン&アイ・ホールディングス	1,165,100	1,965.000	2,289,421,500		
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	157,200	800.000	125,760,000		
ツルハホールディングス	91,500	2,523.000	230,854,500		
サンマルクホールディングス	13,300	2,821.000	37,519,300		
トリドールホールディングス	29,700	5,067.000	150,489,900		
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	11,600	514.000	5,962,400		
ＪＭホールディングス	7,400	2,890.000	21,386,000		
アレンザホールディングス	6,500	1,042.000	6,773,000		
串カツ田中ホールディングス	3,400	2,697.000	9,169,800		
バロックジャパンリミテッド	10,200	769.000	7,843,800		
クスリのアオキホールディングス	27,400	4,002.000	109,654,800		
力の源ホールディングス	7,800	1,555.000	12,129,000		
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	60,700	7,870.000	477,709,000		
メディカルシステムネットワーク	12,000	491.000	5,892,000		
ノジマ	34,300	3,655.000	125,366,500		
カッパ・クリエイト	16,000	1,638.000	26,208,000		
良品計画	230,800	3,088.000	712,710,400		
アドヴァングループ	8,300	956.000	7,934,800		
アルビス	2,600	3,145.000	8,177,000		
Ｇ－７ホールディングス	11,100	1,350.000	14,985,000		
イオン北海道	30,000	920.000	27,600,000		
コジマ	19,400	1,167.000	22,639,800		
コーナン商事	12,000	4,075.000	48,900,000		
エコス	3,600	2,785.000	10,026,000		
ワタミ	12,200	994.000	12,126,800		
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	213,200	5,337.000	1,137,848,400		
西松屋チェーン	22,700	2,195.000	49,826,500		

ゼンショーホールディングス	60,100	9,273.000	557,307,300		
幸楽苑	9,400	1,081.000	10,161,400		
サイゼリヤ	14,500	5,190.000	75,255,000		
ＶＴホールディングス	41,300	499.000	20,608,700		
魚力	600	2,600.000	1,560,000		
ユナイテッドアローズ	11,000	2,220.000	24,420,000		
ハイデイ日高	16,500	3,735.000	61,627,500		
コロワイド	60,000	1,932.500	115,950,000		
壱番屋	38,700	937.000	36,261,900		
スギホールディングス	56,700	3,875.000	219,712,500		
薬王堂ホールディングス	5,100	2,320.000	11,832,000		
ダブルエー	2,000	1,309.000	2,618,000		
スクロール	14,000	1,175.000	16,450,000		
ヨンドシーホールディングス	8,400	1,743.000	14,641,200		
木曽路	14,300	2,543.000	36,364,900		
ＳＲＳホールディングス	15,800	1,276.000	20,160,800		
リテールパートナーズ	14,800	1,452.000	21,489,600		
上新電機	9,900	2,575.000	25,492,500		
日本瓦斯	50,100	2,880.000	144,288,000		
ロイヤルホールディングス	18,100	2,715.000	49,141,500		
チヨダ	10,100	1,285.000	12,978,500		
ライフコーポレーション	23,600	2,561.000	60,439,600		
リンガーハット	12,600	2,317.000	29,194,200		
ＭｒＭａｘＨＤ	12,000	864.000	10,368,000		
ＡＯＫＩホールディングス	26,900	1,844.000	49,603,600		
オークワ	17,700	961.000	17,009,700		
コメリ	14,500	3,330.000	48,285,000		
青山商事	22,000	2,564.000	56,408,000		
しまむら	24,700	11,215.000	277,010,500		
高島屋	143,600	1,416.500	203,409,400		
松屋	17,500	1,425.000	24,937,500		
エイチ・ツー・オー　リテイリング	52,600	2,241.500	117,902,900		
近鉄百貨店	6,700	1,984.000	13,292,800		
丸井グループ	63,300	3,330.000	210,789,000		
アクシアル　リテイリング	27,200	1,169.000	31,796,800		
イオン	1,286,300	1,771.500	2,278,680,450		
イズミ	15,900	3,255.000	51,754,500		
平和堂	16,700	2,908.000	48,563,600		
フジ	19,000	2,019.000	38,361,000		
ヤオコー	12,200	9,201.000	112,252,200		
ゼビオホールディングス	14,200	1,170.000	16,614,000		
ケーズホールディングス	66,800	1,601.000	106,946,800		
シルバーライフ	3,100	791.000	2,452,100		
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	9,200	4,870.000	44,804,000		
ブックオフグループホールディングス	7,900	1,590.000	12,561,000		
ギフトホールディングス	5,600	3,075.000	17,220,000		
アインホールディングス	10,600	6,116.000	64,829,600		

GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	6,000	3,565.000	21,390,000		
ヤマダホールディングス	322,900	491.800	158,802,220		
アークランズ	31,100	1,877.000	58,374,700		
ニトリホールディングス	38,700	14,170.000	548,379,000		
グルメ杵屋	7,600	1,016.000	7,721,600		
ケーユーホールディングス	6,500	1,197.000	7,780,500		
吉野家ホールディングス	41,000	3,057.000	125,337,000		
松屋フーズホールディングス	4,700	6,450.000	30,315,000		
サガミホールディングス	15,200	1,876.000	28,515,200		
王将フードサービス	20,600	3,820.000	78,692,000		
ミニストップ	8,700	2,002.000	17,417,400		
アークス	17,300	3,120.000	53,976,000		
バローホールディングス	19,900	2,947.000	58,645,300		
ベルク	5,100	7,580.000	38,658,000		
大　庄	7,900	1,229.000	9,709,100		
ファーストリテイリング	71,100	48,290.000	3,433,419,000		
サンドラッグ	35,500	4,623.000	164,116,500		
サックスバー　ホールディングス	8,700	820.000	7,134,000		
ベルーナ	25,200	1,049.000	26,434,800		
いよぎんホールディングス	128,300	2,070.500	265,645,150		
しずおかフィナンシャルグループ	215,900	1,986.000	428,777,400		
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	82,500	2,157.500	177,993,750		
楽天銀行	45,500	7,948.000	361,634,000		
京都フィナンシャルグループ	123,900	2,992.000	370,708,800		
めぶきフィナンシャルグループ	477,400	931.200	444,554,880		
東京きらぼしフィナンシャルグループ	12,900	7,290.000	94,041,000		
九州フィナンシャルグループ	173,900	884.200	153,762,380		
ゆうちょ銀行	798,500	1,905.000	1,521,142,500		
富山第一銀行	31,400	1,286.000	40,380,400		
コンコルディア・フィナンシャルグループ	511,300	1,143.000	584,415,900		
西日本フィナンシャルホールディングス	59,700	2,496.000	149,011,200		
三十三フィナンシャルグループ	8,900	3,550.000	31,595,000		
第四北越フィナンシャルグループ	30,500	4,135.000	126,117,500		
ひろぎんホールディングス	138,200	1,429.500	197,556,900		
おきなわフィナンシャルグループ	7,600	3,665.000	27,854,000		
十六フィナンシャルグループ	13,600	5,600.000	76,160,000		
北國フィナンシャルホールディングス	9,100	6,400.000	58,240,000		
プロクレアホールディングス	11,500	1,713.000	19,699,500		
あいちフィナンシャルグループ	18,400	3,105.000	57,132,000		
あおぞら銀行	63,300	2,291.500	145,051,950		
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,290,500	2,324.000	14,619,122,000		
りそなホールディングス	1,202,800	1,514.500	1,821,640,600		
三井住友トラストグループ	345,100	4,301.000	1,484,275,100		
三井住友フィナンシャルグループ	2,024,300	4,123.000	8,346,188,900		
千葉銀行	299,600	1,538.000	460,784,800		
群馬銀行	166,600	1,618.500	269,642,100		
武蔵野銀行	15,500	3,965.000	61,457,500		

千葉興業銀行	22,800	1,583.000	36,092,400		
筑波銀行	43,200	299.000	12,916,800		
七十七銀行	31,300	5,832.000	182,541,600		
秋田銀行	6,300	3,595.000	22,648,500		
山形銀行	13,300	1,652.000	21,971,600		
岩手銀行	6,000	3,870.000	23,220,000		
東邦銀行	120,600	424.000	51,134,400		
ふくおかフィナンシャルグループ	85,800	4,495.000	385,671,000		
スルガ銀行	66,900	1,557.000	104,163,300		
八十二銀行	219,400	1,488.500	326,576,900		
山梨中央銀行	10,600	3,160.000	33,496,000		
大垣共立銀行	19,000	3,280.000	62,320,000		
福井銀行	8,600	2,041.000	17,552,600		
清水銀行	4,700	2,038.000	9,578,600		
滋賀銀行	14,700	6,650.000	97,755,000		
南都銀行	14,600	5,000.000	73,000,000		
百五銀行	93,100	894.000	83,231,400		
紀陽銀行	34,900	3,035.000	105,921,500		
ほくほくフィナンシャルグループ	55,000	3,800.000	209,000,000		
山陰合同銀行	60,700	1,375.000	83,462,500		
百十四銀行	9,400	5,160.000	48,504,000		
四国銀行	14,000	1,463.000	20,482,000		
阿波銀行	14,100	3,565.000	50,266,500		
大分銀行	6,000	5,030.000	30,180,000		
宮崎銀行	6,900	4,425.000	30,532,500		
佐賀銀行	5,600	3,055.000	17,108,000		
琉球銀行	21,900	1,393.000	30,506,700		
セブン銀行	350,700	288.000	101,001,600		
みずほフィナンシャルグループ	1,310,600	4,908.000	6,432,424,800		
山口フィナンシャルグループ	95,700	1,801.000	172,355,700		
名古屋銀行	6,600	10,490.000	69,234,000		
北洋銀行	130,000	727.000	94,510,000		
愛媛銀行	14,000	1,248.000	17,472,000		
京葉銀行	42,900	1,251.000	53,667,900		
栃木銀行	45,000	481.000	21,645,000		
北日本銀行	3,100	3,875.000	12,012,500		
東和銀行	16,500	979.000	16,153,500		
トモニホールディングス	93,000	657.000	61,101,000		
フィデアホールディングス	10,000	1,633.000	16,330,000		
池田泉州ホールディングス	135,200	645.000	87,204,000		
ＦＰＧ	32,700	2,475.000	80,932,500		
ジャパンインベストメントアドバイザー	18,000	2,009.000	36,162,000		
ＳＢＩホールディングス	158,600	6,629.000	1,051,359,400		
ジャフコ　グループ	28,900	2,612.500	75,501,250		
大和証券グループ本社	699,800	1,212.500	848,507,500		
野村ホールディングス	1,649,200	1,091.500	1,800,101,800		
岡三証券グループ	74,800	689.000	51,537,200		
丸三証券	29,900	971.000	29,032,900		

東洋証券	30,200	545.000	16,459,000		
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,300	591.000	68,142,300		
水戸証券	25,900	552.000	14,296,800		
いちよし証券	18,100	826.000	14,950,600		
松井証券	64,300	805.000	51,761,500		
マネックスグループ	96,900	806.000	78,101,400		
極東証券	12,700	1,613.000	20,485,100		
岩井コスモホールディングス	11,100	2,734.000	30,347,400		
アイザワ証券グループ	10,300	1,420.000	14,626,000		
スパークス・グループ	9,500	1,599.000	15,190,500		
ライフネット生命保険	19,200	2,155.000	41,376,000		
かんぽ生命保険	110,900	4,264.000	472,877,600		
ＦＰパートナー	4,200	2,195.000	9,219,000		
ＳＯＭＰＯホールディングス	452,500	4,780.000	2,162,950,000		
アニコム　ホールディングス	34,900	915.000	31,933,500		
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	718,500	3,513.000	2,524,090,500		
第一生命ホールディングス	1,789,600	1,248.500	2,234,315,600		
東京海上ホールディングス	935,900	6,520.000	6,102,068,000		
Ｔ＆Ｄホールディングス	263,600	3,988.000	1,051,236,800		
全国保証	50,800	3,514.000	178,511,200		
ジェイリース	7,300	1,663.000	12,139,900		
ＳＢＩアルヒ	11,000	838.000	9,218,000		
プレミアグループ	16,800	2,252.000	37,833,600		
ネットプロテクションズホールディングス	36,100	847.000	30,576,700		
クレディセゾン	62,200	3,912.000	243,326,400		
芙蓉総合リース	26,900	4,487.000	120,700,300		
みずほリース	72,600	1,318.000	95,686,800		
東京センチュリー	73,700	1,934.500	142,572,650		
日本証券金融	36,700	1,896.000	69,583,200		
アイフル	161,100	494.000	79,583,400		
リコーリース	8,700	5,890.000	51,243,000		
イオンフィナンシャルサービス	56,000	1,540.000	86,240,000		
アコム	234,100	487.100	114,030,110		
ジャックス	11,400	4,405.000	50,217,000		
オリエントコーポレーション	31,400	1,045.000	32,813,000		
オリックス	563,600	3,913.000	2,205,366,800		
三菱ＨＣキャピタル	491,500	1,234.500	606,756,750		
日本取引所グループ	584,700	1,549.500	905,992,650		
イー・ギャランティ	19,100	1,508.000	28,802,800		
ＮＥＣキャピタルソリューション	4,400	3,960.000	17,424,000		
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	32,000	191.000	6,112,000		
大東建託	33,400	16,555.000	552,937,000		
いちご	95,700	441.000	42,203,700		
日本駐車場開発	115,200	303.000	34,905,600		
スター・マイカ・ホールディングス	11,400	1,168.000	13,315,200		
ＳＲＥホールディングス	4,100	3,295.000	13,509,500		
ヒューリック	283,800	1,616.500	458,762,700		

野村不動産ホールディングス	306,000	958.700	293,362,200		
三重交通グループホールディングス	21,400	551.000	11,791,400		
ディア・ライフ	14,800	1,337.000	19,787,600		
地主	8,600	3,070.000	26,402,000		
ＪＰＭＣ	5,400	1,313.000	7,090,200		
フージャースホールディングス	14,000	1,350.000	18,900,000		
オープンハウスグループ	31,400	7,935.000	249,159,000		
東急不動産ホールディングス	294,100	1,256.000	369,389,600		
飯田グループホールディングス	93,400	2,427.500	226,728,500		
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	6,200	1,112.000	6,894,400		
ケイアイスター不動産	5,200	5,660.000	29,432,000		
グッドコムアセット	9,200	1,620.000	14,904,000		
ジェイ・エス・ビー	4,600	3,860.000	17,756,000		
ロードスターキャピタル	6,100	3,115.000	19,001,500		
アズーム	1,300	10,310.000	13,403,000		
霞ヶ関キャピタル	8,400	8,770.000	73,668,000		
パーク２４	71,900	2,184.000	157,029,600		
パラカ	3,200	2,026.000	6,483,200		
宮越ホールディングス	4,600	991.000	4,558,600		
三井不動産	1,347,600	1,639.500	2,209,390,200		
三菱地所	559,000	3,346.000	1,870,414,000		
平和不動産	30,900	2,363.000	73,016,700		
東京建物	90,200	2,903.000	261,850,600		
京阪神ビルディング	19,900	1,608.000	31,999,200		
住友不動産	160,000	6,454.000	1,032,640,000		
テーオーシー	18,800	829.000	15,585,200		
レオパレス２１	85,400	734.000	62,683,600		
スターツコーポレーション	15,600	5,090.000	79,404,000		
フジ住宅	11,300	809.000	9,141,700		
空港施設	12,000	1,082.000	12,984,000		
明和地所	8,600	1,126.000	9,683,600		
ゴールドクレスト	8,100	3,430.000	27,783,000		
エスリード	4,200	5,420.000	22,764,000		
日神グループホールディングス	15,200	583.000	8,861,600		
エスコン	24,100	1,041.000	25,088,100		
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	56,400	404.000	22,785,600		
ランド	556,000	10.000	5,560,000		
カチタス	26,000	2,810.000	73,060,000		
トーセイ	15,800	3,355.000	53,009,000		
サンフロンティア不動産	15,400	2,383.000	36,698,200		
ＦＪネクストホールディングス	9,200	1,616.000	14,867,200		
グランディハウス	5,900	578.000	3,410,200		
日本空港ビルデング	34,600	4,869.000	168,467,400		
ＬＩＦＵＬＬ	36,500	219.000	7,993,500		
ＭＩＸＩ	19,900	3,325.000	66,167,500		
ジェイエイシーリクルートメント	35,200	1,118.000	39,353,600		
日本M&Aセンターホールディングス	150,900	800.900	120,855,810		
メンバーズ	4,400	1,211.000	5,328,400		

ＵＴグループ	13,200	2,746.000	36,247,200		
アイティメディア	4,800	1,678.000	8,054,400		
Ｅ・Ｊホールディングス	5,900	1,757.000	10,366,300		
オープンアップグループ	33,400	1,821.000	60,821,400		
コシダカホールディングス	32,100	1,434.000	46,031,400		
パソナグループ	12,000	2,159.000	25,908,000		
リンクアンドモチベーション	27,500	552.000	15,180,000		
エス・エム・エス	40,400	1,579.500	63,811,800		
パーソルホールディングス	933,400	291.200	271,806,080		
クックパッド	27,200	175.000	4,760,000		
学情	4,900	1,731.000	8,481,900		
スタジオアリス	5,400	2,094.000	11,307,600		
ＮＪＳ	2,400	6,120.000	14,688,000		
ＡＬＳＯＫ	170,300	1,164.500	198,314,350		
カカクコム	73,500	2,735.500	201,059,250		
セントケア・ホールディング	7,500	832.000	6,240,000		
ルネサンス	8,200	1,218.000	9,987,600		
ディップ	17,600	2,390.000	42,064,000		
デジタルホールディングス	6,000	2,163.000	12,978,000		
新日本科学	10,600	1,709.000	18,115,400		
エムスリー	202,200	2,299.000	464,857,800		
ワールドホールディングス	4,200	2,587.000	10,865,400		
ディー・エヌ・エー	40,900	2,334.000	95,460,600		
博報堂ＤＹホールディングス	117,500	1,218.500	143,173,750		
タカミヤ	13,200	377.000	4,976,400		
ファンコミュニケーションズ	15,000	529.000	7,935,000		
ライク	4,800	1,488.000	7,142,400		
エスプール	32,300	337.000	10,885,100		
ＷＤＢホールディングス	4,700	1,807.000	8,492,900		
アドウェイズ	14,300	312.000	4,461,600		
バリューコマース	9,100	816.000	7,425,600		
インフォマート	97,300	362.000	35,222,600		
ＪＰホールディングス	27,000	628.000	16,956,000		
ＣＬホールディングス	3,000	981.000	2,943,000		
プレステージ・インターナショナル	45,600	680.000	31,008,000		
アミューズ	7,100	2,065.000	14,661,500		
ドリームインキュベータ	3,100	2,685.000	8,323,500		
クイック	7,100	2,489.000	17,671,900		
電通グループ	98,500	3,191.000	314,313,500		
テイクアンドギヴ・ニーズ	4,500	865.000	3,892,500		
ぴあ	3,700	3,520.000	13,024,000		
イオンファンタジー	4,500	3,670.000	16,515,000		
シーティーエス	15,600	912.000	14,227,200		
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	30,700	3,822.000	117,335,400		
アルプス技研	8,400	2,923.000	24,553,200		
日本空調サービス	10,600	1,316.000	13,949,600		
オリエンタルランド	604,000	3,670.000	2,216,680,000		
ダスキン	22,000	3,951.000	86,922,000		

明光ネットワークジャパン	14,400	745.000	10,728,000		
ファルコホールディングス	5,000	2,567.000	12,835,000		
ラウンドワン	96,500	1,318.000	127,187,000		
リゾートトラスト	80,400	1,823.500	146,609,400		
ビー・エム・エル	12,100	3,725.000	45,072,500		
リソー教育グループ	63,800	220.000	14,036,000		
早稲田アカデミー	5,700	2,820.000	16,074,000		
ユー・エス・エス	195,100	1,807.500	352,643,250		
東京個別指導学院	19,000	345.000	6,555,000		
サイバーエージェント	207,400	1,791.500	371,557,100		
楽天グループ	809,300	934.900	756,614,570		
クリーク・アンド・リバー社	5,300	1,517.000	8,040,100		
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	18,800	652.000	12,257,600		
テー・オー・ダブリュー	24,600	383.000	9,421,800		
GMOインターネット	3,900	1,380.000	5,382,000		
山田コンサルティンググループ	4,700	1,837.000	8,633,900		
セントラルスポーツ	3,900	2,582.000	10,069,800		
フルキャストホールディングス	9,100	1,801.000	16,389,100		
エン・ジャパン	16,000	1,771.000	28,336,000		
テクノプロ・ホールディングス	62,100	4,808.000	298,576,800		
アイ・アールジャパンホールディングス	5,400	844.000	4,557,600		
ＫｅｅＰｅｒ技研	6,100	3,460.000	21,106,000		
Ｇｕｎｏｓｙ	9,200	732.000	6,734,400		
イー・ガーディアン	4,700	2,120.000	9,964,000		
ジャパンマテリアル	30,800	1,570.000	48,356,000		
ベクトル	14,200	1,159.000	16,457,800		
チャーム・ケア・コーポレーション	8,300	1,095.000	9,088,500		
キャリアリンク	3,700	2,428.000	8,983,600		
ＩＢＪ	8,600	877.000	7,542,200		
アサンテ	5,200	1,708.000	8,881,600		
バリューＨＲ	9,000	1,553.000	13,977,000		
M&Aキャピタルパートナーズ	8,900	3,175.000	28,257,500		
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,200	1,008.000	6,249,600		
シグマクシス・ホールディングス	28,900	928.000	26,819,200		
ウィルグループ	7,000	961.000	6,727,000		
リクルートホールディングス	757,100	8,353.000	6,324,056,300		
エラン	12,900	824.000	10,629,600		
日本郵政	1,016,100	1,544.500	1,569,366,450		
ベルシステム２４ホールディングス	11,700	1,328.000	15,537,600		
鎌倉新書	9,900	635.000	6,286,500		
エアトリ	7,900	986.000	7,789,400		
アトラエ	8,100	827.000	6,698,700		
ストライク	4,900	4,625.000	22,662,500		
ソラスト	28,100	484.000	13,600,400		
セラク	3,000	1,751.000	5,253,000		
インソース	21,700	988.000	21,439,600		
ベイカレント	75,200	8,529.000	641,380,800		
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	1,300	755.000	981,500		

アイモバイル	14,100	667.000	9,404,700		
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	4,000	1,000.000	4,000,000		
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	39,500	3,875.000	153,062,500		
エル・ティー・エス	1,400	2,013.000	2,818,200		
ミダックホールディングス	6,200	2,055.000	12,741,000		
キュービーネットホールディングス	5,900	1,333.000	7,864,700		
オープングループ	16,600	405.000	6,723,000		
マネジメントソリューションズ	4,900	1,563.000	7,658,700		
プロレド・パートナーズ	7,400	798.000	5,905,200		
アンビスホールディングス	24,500	601.000	14,724,500		
カーブスホールディングス	26,500	839.000	22,233,500		
フォーラムエンジニアリング	13,400	1,330.000	17,822,000		
ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ	3,800	1,866.000	7,090,800		
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	5,700	2,520.000	14,364,000		
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	297.000	4,098,600		
ポピンズ	2,000	1,457.000	2,914,000		
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	9,200	1,389.000	12,778,800		
リログループ	57,200	1,759.000	100,614,800		
東祥	9,400	726.000	6,824,400		
ビーウィズ	2,500	1,526.000	3,815,000		
ＴＲＥホールディングス	23,400	1,614.000	37,767,600		
人・夢・技術グループ	3,700	1,858.000	6,874,600		
ＮＩＳＳＯホールディングス	9,000	651.000	5,859,000		
大栄環境	22,000	3,445.000	75,790,000		
ＧＥＮＯＶＡ	3,900	689.000	2,687,100		
日本管財ホールディングス	9,600	2,805.000	26,928,000		
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	13,000	1,360.000	17,680,000		
エイチ・アイ・エス	34,600	1,469.000	50,827,400		
共立メンテナンス	33,400	3,347.000	111,789,800		
イチネンホールディングス	9,900	1,989.000	19,691,100		
建設技術研究所	10,000	3,005.000	30,050,000		
スペース	7,400	1,361.000	10,071,400		
燦ホールディングス	8,900	1,479.000	13,163,100		
スバル興業	3,900	3,445.000	13,435,500		
タナベコンサルティンググループ	6,800	726.000	4,936,800		
ナガワ	2,800	6,760.000	18,928,000		
東京都競馬	7,800	5,270.000	41,106,000		
カナモト	15,600	3,495.000	54,522,000		
ニシオホールディングス	8,500	4,325.000	36,762,500		
トランス・コスモス	12,600	3,680.000	46,368,000		
乃村工藝社	43,700	1,066.000	46,584,200		
藤田観光	4,500	10,460.000	47,070,000		
トーカイ	8,500	2,263.000	19,235,500		
セコム	208,300	5,547.000	1,155,440,100		
セントラル警備保障	5,200	2,517.000	13,088,400		
丹青社	21,300	1,495.000	31,843,500		
メイテックグループホールディングス	37,300	3,360.000	125,328,000		

応用地質	9,000	2,969.000	26,721,000	
船井総研ホールディングス	19,600	2,558.000	50,136,800	
学究社	4,200	2,325.000	9,765,000	
ナック	6,300	551.000	3,471,300	
ダイセキ	24,500	3,690.000	90,405,000	
ステップ	3,200	2,427.000	7,766,400	
合　計	191,956,900		442,604,245,990	

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	9,671,047,005
金銭信託	3,839,058
コール・ローン	410,213,891
株式	1,056,028,681,018
投資証券	18,191,238,634
派生商品評価勘定	200,320,585
未収入金	7,279,693
未収配当金	1,422,272,308
差入委託証拠金	3,842,786,872
流動資産合計	1,089,777,679,064
資産合計	1,089,777,679,064
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	10,786,900
未払解約金	750,872,396
流動負債合計	761,659,296
負債合計	761,659,296
純資産の部	
元本等	
元本	100,373,567,217
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	988,642,452,551
元本等合計	1,089,016,019,768
純資産合計	1,089,016,019,768
負債純資産合計	1,089,777,679,064

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	100,373,567,217口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　10.8496円 （１万口当たりの純資産額108,496円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。

２． 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等	うち１年超	時　価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建				
	S&P 500 EMINI FUT SEP25	11,506,499,148	-	11,689,376,004	182,876,856
	SPI 200 FUTURES SEP25	405,504,547	-	406,451,857	947,310
	FTSE 100 IDX FUT SEP25	545,615,701	-	554,005,830	8,390,129
	EURO STOXX 50 SEP25	1,968,802,402	-	1,966,573,056	△2,229,346
	小計	14,426,421,798	-	14,616,406,747	189,984,949
合　計		14,426,421,798	-	14,616,406,747	189,984,949

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等	うち１年超	時　価	評価損益
	為替予約取引				
	売建				
	アメリカ・ドル	460,757,610	-	461,238,960	△481,350

市場取引以外の取引	オーストラリア・ドル	58,324,800	-	58,290,420	34,380
	ユーロ	65,558,360	-	65,562,654	△4,294
	小計	584,640,770	-	585,092,034	△451,264
合　計		584,640,770	-	585,092,034	△451,264

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	88,896,330,594円
同期中における追加設定元本額	18,406,664,614円
同期中における一部解約元本額	6,929,427,991円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ	48,639,939,463円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）	251,635,990円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）	986,874,528円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）	819,571,156円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）	35,008,708円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）	596,635円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）	2,308,503円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）	7,593,609円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）	26,090,965円

三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）	33,753,132円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）	84,634,280円
外国株式指数ファンド	1,299,536,673円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	27,559,176,712円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	60,436,268円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	100,555,022円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	61,940,488円
イオン・バランス戦略ファンド	17,001,270円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	43,719,899円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	158,365,065円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	164,317,193円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	662,990,193円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	422,880,307円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	609,695,515円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	85,637,329円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド	4,167,965,733円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）	12,365,329円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）	71,644,926円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）	66,790,973円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	12,596,298円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）	3,893,728,416円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）	151,642,054円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）	4,408,357,670円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド	239,949,799円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	22,392,053円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	14,813,222円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	16,181,643円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	12,227,521円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	10,375,179円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	81,773円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	6,931,467円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	53,730,509円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	70,109,243円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	31,251,366円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	501,285円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,866,175円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	3,200,001円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	4,610,650円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	8,524,637円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	119,341円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）	183,118,714円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	1,370,193円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞	5,767,624円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	136,347,850円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞	362,686,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	1,673,932,240円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞	5,514,907円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞	26,157,809円

ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞	285,255,423円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞	20,713,812円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞	46,928,215円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞	249,594,061円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞	142,818,594円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞	316,115,881円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	143,246,908円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	27,599,511円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,869,662円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,747,299円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞	2,893,907円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞	6,624,040円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞	25,004,225円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	53,130,838円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞	18,531,102円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	85,277,882円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞	29,270,660円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞	819,086,271円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	21,831,993円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	11,339,318円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	17,588,150円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞	197,067,400円
ＳＭＤＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド（リスク３％）＜適格機関投資家限定＞	36,919,747円
合　計	100,373,567,217円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

通　貨	銘　柄	株　数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	98,862	45.450	4,493,277.90	
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	234.410	5,035,595.62	
	CHEVRON CORP	192,868	154.850	29,865,609.80	
	CONOCOPHILLIPS	121,258	91.860	11,138,759.88	
	COTERRA ENERGY INC	73,375	23.850	1,749,993.75	
	DEVON ENERGY CORP	54,844	34.310	1,881,697.64	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	136.290	2,387,800.80	
	EOG RESOURCES INC	53,473	117.310	6,272,917.63	
	EQT CORP	55,692	50.250	2,798,523.00	
	EXPAND ENERGY CORP	21,424	94.730	2,029,495.52	
	EXXON MOBIL CORP	423,685	110.650	46,880,745.25	
	HALLIBURTON CO	76,654	21.750	1,667,224.50	
	KINDER MORGAN INC	203,845	26.640	5,430,430.80	

MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	183.180	5,574,350.58	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	76,973	45.140	3,474,561.22	
ONEOK INC	58,849	71.840	4,227,712.16	
PHILLIPS 66	39,040	132.290	5,164,601.60	
SCHLUMBERGER LTD	152,931	35.780	5,471,871.18	
TARGA RESOURCES CORP	20,984	161.280	3,384,299.52	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,991	900.120	1,792,138.92	
VALERO ENERGY CORP	31,441	161.830	5,088,097.03	
WILLIAMS COS INC	117,726	57.570	6,777,485.82	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,109	287.140	6,348,378.26	
AMCOR PLC	212,207	8.190	1,737,975.33	
AVERY DENNISON CORP	6,759	166.880	1,127,941.92	
BALL CORP	28,423	50.410	1,432,803.43	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	84.660	1,550,547.90	
CORTEVA INC	66,394	72.500	4,813,565.00	
CRH PLC	66,769	110.720	7,392,663.68	
CROWN HOLDINGS INC	13,323	94.560	1,259,822.88	
DOW INC	68,728	24.140	1,659,093.92	
DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	76.750	2,979,972.25	
ECOLAB INC	24,675	270.660	6,678,535.50	
FREEPORT-MCMORAN INC	143,646	43.890	6,304,622.94	
INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	46.880	2,140,775.20	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	65.070	1,628,311.68	
LINDE PLC	46,515	473.440	22,022,061.60	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	54.390	1,205,554.35	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6,149	614.220	3,776,838.78	
NEWMONT CORP	110,099	75.920	8,358,716.08	
NUCOR CORP	23,883	141.020	3,367,980.66	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	214.070	1,834,365.83	
PPG INDUSTRIES INC	21,291	109.380	2,328,809.58	
RELIANCE INC	5,040	293.070	1,477,072.80	
RPM INTERNATIONAL INC	13,006	125.590	1,633,423.54	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23,297	361.380	8,419,069.86	
SMURFIT WESTROCK PLC	47,029	45.360	2,133,235.44	
STEEL DYNAMICS INC	12,713	130.290	1,656,376.77	
VULCAN MATERIALS CO	12,521	292.440	3,661,641.24	
3M CO	54,035	153.080	8,271,677.80	
AECOM	13,635	124.300	1,694,830.50	
AERCAP HOLDINGS NV	18,294	121.390	2,220,708.66	
ALLEGION PLC	9,593	169.970	1,630,522.21	
AMETEK INC	22,997	187.480	4,311,477.56	
AXON ENTERPRISE INC	7,134	731.980	5,221,945.32	
BOEING CO/THE	73,235	229.520	16,808,897.20	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	140.450	1,376,550.45	

CARLISLE COS INC	4,354	382.220	1,664,185.88	
CARRIER GLOBAL CORP	76,871	63.470	4,879,002.37	
CATERPILLAR INC	46,284	418.090	19,350,877.56	
CNH INDUSTRIAL NV	87,561	11.330	992,066.13	
CUMMINS INC	13,892	394.780	5,484,283.76	
DEERE & CO	24,764	475.600	11,777,758.40	
DOVER CORP	12,242	174.680	2,138,432.56	
EATON CORP PLC	38,048	348.230	13,249,455.04	
EMCOR GROUP INC	4,293	623.030	2,674,667.79	
EMERSON ELECTRIC CO	56,670	132.050	7,483,273.50	
FASTENAL CO	115,347	47.900	5,525,121.30	
FERGUSON ENTERPRISES INC	20,226	228.230	4,616,179.98	
FORTIVE CORP	34,421	47.710	1,642,225.91	
GE VERNOVA INC	26,577	605.700	16,097,688.90	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	321.330	7,220,606.43	
GENERAL ELECTRIC	103,469	276.240	28,582,276.56	
GRACO INC	15,068	84.770	1,277,314.36	
HEICO CORP	4,483	316.410	1,418,466.03	
HEICO CORP-CLASS A	6,593	250.090	1,648,843.37	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	63,443	214.200	13,589,490.60	
HOWMET AEROSPACE INC	36,463	178.980	6,526,147.74	
HUBBELL INC	4,737	437.240	2,071,205.88	
IDEX CORP	8,193	162.010	1,327,347.93	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,259	262.180	7,146,764.62	
INGERSOLL-RAND INC	38,066	79.660	3,032,337.56	
JARDINE MATHESON HOLDINGS	16,600	59.150	981,890.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,476	106.290	6,746,864.04	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17,821	270.710	4,824,322.91	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	558.080	1,534,720.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	21,122	457.060	9,654,021.32	
MASCO CORP	19,187	73.450	1,409,285.15	
NORDSON CORP	5,282	222.110	1,173,185.02	
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,101	571.630	7,488,924.63	
OTIS WORLDWIDE CORP	39,859	88.010	3,507,990.59	
OWENS CORNING	7,597	149.120	1,132,864.64	
PACCAR INC	51,708	97.530	5,043,081.24	
PARKER HANNIFIN CORP	12,793	755.240	9,661,785.32	
PENTAIR PLC	15,664	109.130	1,709,412.32	
QUANTA SERVICES INC	14,555	373.470	5,435,855.85	
ROCKET LAB CORP	47,116	47.030	2,215,865.48	
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,329	342.950	3,885,280.55	
RTX CORP	132,125	151.750	20,049,968.75	
SNAP-ON INC	5,235	322.640	1,689,020.40	
TEXTRON INC	20,110	80.530	1,619,458.30	

TRANE TECHNOLOGIES PLC	22,337	409.410	9,144,991.17	
TRANSDIGM GROUP INC	5,366	1,312.090	7,040,674.94	
UNITED RENTALS INC	6,163	945.330	5,826,068.79	
VERTIV HOLDINGS CO-A	36,686	125.580	4,607,027.88	
WABTEC CORP	17,242	190.060	3,277,014.52	
WATSCO INC	3,112	401.790	1,250,370.48	
WW GRAINGER INC	4,595	994.850	4,571,335.75	
XYLEM INC	22,408	137.550	3,082,220.40	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	39,239	297.240	11,663,400.36	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10,637	103.120	1,096,887.44	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	252.370	2,721,305.71	
CINTAS CORP	35,326	202.070	7,138,324.82	
COPART INC	92,288	48.070	4,436,284.16	
EQUIFAX INC	12,025	252.010	3,030,420.25	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	143.710	1,493,578.03	
LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	179.030	2,041,479.09	
PAYCHEX INC	30,408	134.410	4,087,139.28	
PAYCOM SOFTWARE INC	5,427	222.490	1,207,453.23	
REPUBLIC SERVICES INC	21,592	229.070	4,946,079.44	
ROLLINS INC	25,137	57.320	1,440,852.84	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,724	88.780	1,928,656.72	
TRANSUNION	18,291	93.710	1,714,049.61	
VERALTO CORP	26,247	105.030	2,756,722.41	
VERISK ANALYTICS INC	14,027	268.660	3,768,493.82	
WASTE CONNECTIONS INC	24,689	177.610	4,385,013.29	
WASTE MANAGEMENT INC	39,630	219.160	8,685,310.80	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	126.050	1,578,776.25	
CSX CORP	179,500	32.200	5,779,900.00	
DELTA AIR LINES INC	14,192	60.680	861,170.56	
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	120.960	1,601,147.52	
FEDEX CORP	22,526	225.750	5,085,244.50	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	248,630	5.290	1,315,252.70	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	141.000	1,205,550.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	273.450	5,960,663.10	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	148.220	2,693,157.40	
UBER TECHNOLOGIES INC	196,651	95.450	18,770,337.95	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	52.730	308,470.50	
UNION PACIFIC CORP	58,684	216.050	12,678,678.20	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	105.650	888,939.10	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	74,249	84.400	6,266,615.60	
APTIV PLC	23,575	82.140	1,936,450.50	
FORD MOTOR CO	367,930	11.490	4,227,515.70	
GENERAL MOTORS CO	97,272	58.010	5,642,748.72	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	13.940	1,004,683.68	

TESLA INC	284,315	346.970	98,648,775.55	
DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	115.410	1,537,261.20	
DR HORTON INC	26,159	177.880	4,653,162.92	
GARMIN LTD	15,526	238.500	3,702,951.00	
LENNAR CORP-A	21,335	137.450	2,932,495.75	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	165.690	1,704,453.03	
NIKE INC -CL B	118,060	73.600	8,689,216.00	
NVR INC	297	8,276.250	2,458,046.25	
PULTEGROUP INC	21,256	136.720	2,906,120.32	
TAPESTRY INC	22,506	105.180	2,367,181.08	
AIRBNB INC-CLASS A	41,722	123.810	5,165,600.82	
BOOKING HOLDINGS INC	3,174	5,571.830	17,684,988.42	
CARNIVAL CORP	100,720	31.570	3,179,730.40	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	39.460	4,979,457.40	
DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	211.850	2,493,686.35	
DOMINO'S PIZZA INC	3,549	458.970	1,628,884.53	
DOORDASH INC - A	34,849	256.530	8,939,813.97	
DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	45.910	1,759,454.84	
EXPEDIA GROUP INC	12,455	217.700	2,711,453.50	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	17,840	291.940	5,208,209.60	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	274.970	6,416,424.95	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	144.250	486,266.75	
LAS VEGAS SANDS CORP	35,621	54.000	1,923,534.00	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	264.000	5,966,136.00	
MCDONALD'S CORP	70,664	312.520	22,083,913.28	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	25,246	345.310	8,717,696.26	
STARBUCKS CORP	111,833	83.810	9,372,723.73	
YUM! BRANDS INC	27,201	145.780	3,965,361.78	
AMAZON.COM INC	935,956	238.240	222,982,157.44	
AUTOZONE INC	1,622	4,291.120	6,960,196.64	
BEST BUY CO INC	19,353	77.020	1,490,568.06	
BURLINGTON STORES INC	6,047	281.550	1,702,532.85	
CARVANA CO	11,623	375.000	4,358,625.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,406	220.270	970,509.62	
EBAY INC	46,827	92.455	4,329,390.28	
GENUINE PARTS CO	12,304	138.950	1,709,640.80	
HOME DEPOT INC	97,618	415.340	40,544,660.12	
LOWE'S COS INC	54,364	269.030	14,625,546.92	
MERCADOLIBRE INC	4,402	2,373.010	10,445,990.02	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	84,285	106.920	9,011,752.20	
POOL CORP	3,252	321.870	1,046,721.24	
ROSS STORES INC	32,569	149.040	4,854,083.76	
SEA LTD-ADR	38,005	192.670	7,322,423.35	
TJX COMPANIES INC	109,292	139.970	15,297,601.24	

TRACTOR SUPPLY COMPANY	51,884	59.080	3,065,306.72	
ULTA BEAUTY INC	4,748	513.850	2,439,759.80	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	202.640	2,219,313.28	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	31,907	18.730	597,618.11	
COSTCO WHOLESALE CORP	43,532	979.250	42,628,711.00	
DOLLAR GENERAL CORP	23,072	104.550	2,412,177.60	
DOLLAR TREE INC	21,255	96.300	2,046,856.50	
KROGER CO	62,609	67.630	4,234,246.67	
SYSCO CORP	44,624	80.850	3,607,850.40	
TARGET CORP	45,985	90.910	4,180,496.35	
WALMART INC	427,259	102.290	43,704,323.11	
ALTRIA GROUP INC	168,049	66.190	11,123,163.31	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	50,471	62.190	3,138,791.49	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,548	27.460	509,328.08	
BUNGE GLOBAL SA	12,343	84.150	1,038,663.45	
COCA-COLA CO/THE	397,054	67.860	26,944,084.44	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	24,417	91.450	2,232,934.65	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	145.980	2,334,658.14	
GENERAL MILLS INC	52,744	50.350	2,655,660.40	
HERSHEY CO/THE	15,188	187.690	2,850,635.72	
HORMEL FOODS CORP	25,536	25.520	651,678.72	
JM SMUCKER CO/THE	11,618	110.850	1,287,855.30	
KELLANOVA	25,249	79.480	2,006,790.52	
KEURIG DR PEPPER INC	119,704	27.610	3,305,027.44	
KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	26.670	2,195,821.11	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	69.630	1,532,486.67	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	16,433	49.450	812,611.85	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	62.570	7,861,232.23	
MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	63.350	4,524,457.00	
PEPSICO INC	135,624	143.100	19,407,794.40	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	151,210	164.740	24,910,335.40	
TYSON FOODS INC-CL A	25,497	55.840	1,423,752.48	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	94.910	2,248,797.54	
CLOROX COMPANY	10,423	125.680	1,309,962.64	
COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	84.280	6,253,660.28	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,303	88.700	2,244,376.10	
KENVUE INC	193,385	18.870	3,649,174.95	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	130.970	4,142,057.22	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	230,801	159.460	36,803,527.46	
ABBOTT LABORATORIES	171,896	131.950	22,681,677.20	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,703	135.930	775,208.79	
BAXTER INTERNATIONAL INC	51,487	24.450	1,258,857.15	
BECTON DICKINSON AND CO	27,772	190.490	5,290,288.28	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	144,524	108.090	15,621,599.16	

CARDINAL HEALTH INC	24,244	150.940	3,659,389.36	
CENCORA INC	18,446	298.670	5,509,266.82	
CENTENE CORP	48,406	31.060	1,503,490.36	
COOPER COS INC/THE	17,340	68.250	1,183,455.00	
CVS HEALTH CORP	123,792	71.750	8,882,076.00	
DAVITA INC	4,138	136.710	565,705.98	
DEXCOM INC	38,418	78.400	3,011,971.20	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	79.800	4,618,105.80	
ELEVANCE HEALTH INC	22,074	315.090	6,955,296.66	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	78.710	3,504,720.17	
HCA HEALTHCARE INC	17,979	413.400	7,432,518.60	
HOLOGIC INC	19,730	66.720	1,316,385.60	
HUMANA INC	12,502	273.020	3,413,296.04	
IDEXX LABORATORIES INC	8,207	655.600	5,380,509.20	
INSULET CORP	6,832	352.820	2,410,466.24	
INTUITIVE SURGICAL INC	34,908	467.540	16,320,886.32	
LABCORP HOLDINGS INC	7,903	278.110	2,197,903.33	
MCKESSON CORP	12,314	705.550	8,688,142.70	
MEDTRONIC PLC	123,826	94.070	11,648,311.82	
MOLINA HEALTHCARE INC	5,999	181.540	1,089,058.46	
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,647	182.680	1,762,313.96	
RESMED INC	14,203	279.190	3,965,335.57	
SOLVENTUM CORP	15,984	72.900	1,165,233.60	
STERIS PLC	9,126	248.390	2,266,807.14	
STRYKER CORP	34,210	392.760	13,436,319.60	
THE CIGNA GROUP	26,262	302.010	7,931,386.62	
UNITEDHEALTH GROUP INC	88,876	347.920	30,921,737.92	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	186.430	1,078,497.55	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15,192	282.680	4,294,474.56	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	103.850	1,892,043.15	
ABBVIE INC	173,888	210.420	36,589,512.96	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27,798	126.250	3,509,497.50	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	482.130	6,012,161.10	
AMGEN INC	52,558	279.970	14,714,663.26	
BIOGEN INC	14,339	143.600	2,059,080.40	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,017	55.690	1,003,366.73	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	200,419	47.230	9,465,789.37	
DANAHER CORP	64,057	194.330	12,448,196.81	
ELI LILLY & CO	79,024	750.610	59,316,204.64	
GILEAD SCIENCES INC	120,227	115.760	13,917,477.52	
ILLUMINA INC	14,966	98.220	1,469,960.52	
INCYTE CORP	15,899	85.600	1,360,954.40	
IQVIA HOLDINGS INC	17,319	189.640	3,284,375.16	
JOHNSON & JOHNSON	236,665	176.960	41,880,238.40	

MERCK & CO. INC.	248,212	84.610	21,001,217.32	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,285.310	2,696,580.38	
NATERA INC	12,829	176.370	2,262,650.73	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	144.170	1,260,622.48	
PFIZER INC	555,442	24.710	13,724,971.82	
REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	556.530	5,679,945.18	
REVVITY INC	10,411	85.040	885,351.44	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	36.500	1,499,785.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	19.680	2,270,107.68	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	36,710	482.410	17,709,271.10	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	403.800	1,428,240.60	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,860	396.480	9,856,492.80	
WATERS CORP	5,084	300.520	1,527,843.68	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	252.040	1,563,656.16	
ZOETIS INC	43,973	149.790	6,586,715.67	
BANK OF AMERICA CORP	701,199	50.290	35,263,297.71	
CITIGROUP INC	181,841	97.340	17,700,402.94	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	51.710	2,324,623.05	
FIFTH THIRD BANCORP	65,319	45.420	2,966,788.98	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,945.950	1,644,327.75	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	128,600	17.640	2,268,504.00	
JPMORGAN CHASE & CO	272,689	297.850	81,220,418.65	
KEYCORP	84,828	19.100	1,620,214.80	
M & T BANK CORP	16,764	199.800	3,349,447.20	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,709	200.410	7,757,670.69	
REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	26.820	2,121,166.98	
TRUIST FINANCIAL CORP	132,884	45.290	6,018,316.36	
US BANCORP	149,057	49.370	7,358,944.09	
WELLS FARGO & CO	314,319	80.760	25,384,402.44	
AFFIRM HOLDINGS INC	26,200	88.420	2,316,604.00	
AMERICAN EXPRESS CO	54,846	324.340	17,788,751.64	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	493.340	4,375,925.80	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	39,148	134.420	5,262,274.16	
ARES MANAGEMENT CORP - A	20,857	175.070	3,651,434.99	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	71,455	104.770	7,486,340.35	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	132,617	492.720	65,343,048.24	
BLACKROCK INC	14,403	1,105.670	15,924,965.01	
BLACKSTONE INC	72,677	173.170	12,585,476.09	
BLOCK INC	57,131	75.510	4,313,961.81	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62,642	222.480	13,936,592.16	
CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	63.630	1,544,236.47	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,247	232.430	2,381,710.21	
CME GROUP INC	35,443	261.530	9,269,407.79	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	19,653	318.780	6,264,983.34	

COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	33.390	665,295.75	
CORPAY INC	6,278	313.120	1,965,767.36	
EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	52.690	1,657,100.50	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,797	372.860	1,415,749.42	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	53,520	68.640	3,673,612.80	
FISERV INC	54,943	136.410	7,494,774.63	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	188.080	1,252,612.80	
GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	86.910	2,125,818.60	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,296	763.920	23,143,720.32	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	44,120	62.210	2,744,705.20	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	56,511	173.460	9,802,398.06	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	162.750	996,030.00	
KKR & CO INC	60,463	137.390	8,307,011.57	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	339.970	2,510,678.45	
MASTERCARD INC - A	83,786	584.000	48,931,024.00	
MOODY'S CORP	15,529	507.960	7,888,110.84	
MORGAN STANLEY	118,201	152.220	17,992,556.22	
MSCI INC	7,510	569.160	4,274,391.60	
NASDAQ INC	41,014	94.880	3,891,408.32	
NORTHERN TRUST CORP	19,037	128.880	2,453,488.56	
PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	67.680	6,163,617.60	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18,756	165.590	3,105,806.04	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	70,521	118.500	8,356,738.50	
S&P GLOBAL INC	30,652	547.710	16,788,406.92	
SCHWAB (CHARLES) CORP	168,914	93.670	15,822,174.38	
SOFI TECHNOLOGIES INC	108,168	25.970	2,809,122.96	
STATE STREET CORP	29,765	112.050	3,335,168.25	
SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	76.070	2,913,100.65	
T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	107.150	2,204,825.55	
TOAST INC-CLASS A	47,543	40.920	1,945,459.56	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	119.360	1,409,641.60	
VISA INC-CLASS A SHARES	167,433	343.990	57,595,277.67	
AFLAC INC	48,525	106.280	5,157,237.00	
ALLSTATE CORP	25,179	200.120	5,038,821.48	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,655	138.380	1,059,298.90	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	57,558	78.480	4,517,151.84	
AON PLC-CLASS A	20,075	366.380	7,355,078.50	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	37,734	89.610	3,381,343.74	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,242	298.500	7,534,737.00	
BROWN & BROWN INC	31,278	93.470	2,923,554.66	
CHUBB LTD	36,979	276.990	10,242,813.21	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16,118	153.690	2,477,175.42	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	331.550	743,998.20	
EVEREST GROUP LTD	3,547	340.610	1,208,143.67	

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	59.970	1,495,471.89	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28,990	130.840	3,793,051.60	
LOEWS CORP	16,971	95.910	1,627,688.61	
MARKEL GROUP INC	1,175	1,928.850	2,266,398.75	
MARSH & MCLENNAN COS	48,376	201.880	9,766,146.88	
METLIFE INC	58,173	79.290	4,612,537.17	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	80.070	1,558,002.06	
PROGRESSIVE CORP	57,247	243.260	13,925,905.22	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,642	105.540	3,656,116.68	
TRAVELERS COS INC/THE	21,211	273.550	5,802,269.05	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,703	329.480	3,196,944.44	
WR BERKLEY CORP	27,229	72.280	1,968,112.12	
ACCENTURE PLC-CL A	61,790	251.990	15,570,462.10	
ADOBE INC	41,362	354.060	14,644,629.72	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	13,226	78.160	1,033,744.16	
APPLOVIN CORP-CLASS A	22,370	558.170	12,486,262.90	
ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	182.360	2,693,457.20	
AUTODESK INC	21,691	325.190	7,053,696.29	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	15,779	53.510	844,334.29	
CADENCE DESIGN SYS INC	27,341	361.770	9,891,153.57	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	9,227	196.560	1,813,659.12	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	30,265	218.560	6,614,718.40	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	70.780	3,317,670.94	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	24,324	423.510	10,301,457.24	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,550	469.490	2,136,179.50	
DATADOG INC - CLASS A	28,369	140.460	3,984,709.74	
DOCUSIGN INC	17,164	79.800	1,369,687.20	
DYNATRACE INC	29,487	50.650	1,493,516.55	
FAIR ISAAC CORP	2,399	1,546.560	3,710,197.44	
FORTINET INC	63,597	79.840	5,077,584.48	
GARTNER INC	7,286	246.280	1,794,396.08	
GEN DIGITAL INC	55,784	29.470	1,643,954.48	
GODADDY INC - CLASS A	14,339	148.880	2,134,790.32	
HUBSPOT INC	4,936	502.290	2,479,303.44	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	90,182	259.110	23,367,058.02	
INTUIT INC	27,222	670.890	18,262,967.58	
MICROSOFT CORP	691,393	498.410	344,597,185.13	
MONDAY.COM LTD	4,235	193.630	820,023.05	
MONGODB INC	7,195	331.090	2,382,192.55	
NUTANIX INC - A	24,582	75.750	1,862,086.50	
OKTA INC	13,914	93.850	1,305,828.90	
ORACLE CORP	166,702	241.510	40,260,200.02	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	222,945	162.360	36,197,350.20	
PALO ALTO NETWORKS INC	64,900	197.550	12,820,995.00	

PTC INC	11,347	204.030	2,315,128.41	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	519.670	5,287,642.25	
SALESFORCE INC	93,393	252.060	23,540,639.58	
SAMSARA INC-CL A	27,933	38.600	1,078,213.80	
SERVICENOW INC	20,156	933.670	18,819,052.52	
SNOWFLAKE INC	31,571	225.560	7,121,154.76	
STRATEGY INC	26,153	328.530	8,592,045.09	
SYNOPSYS INC	18,501	604.370	11,181,449.37	
TWILIO INC - A	15,028	107.000	1,607,996.00	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	558.410	2,391,670.03	
VERISIGN INC	8,301	285.710	2,371,678.71	
WIX.COM LTD	5,381	167.040	898,842.24	
WORKDAY INC-CLASS A	20,263	230.730	4,675,281.99	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	85.620	2,028,166.56	
ZSCALER INC	10,231	282.290	2,888,108.99	
AMPHENOL CORP-CL A	119,096	116.790	13,909,221.84	
APPLE INC	1,462,537	234.350	342,745,545.95	
ARISTA NETWORKS INC	105,499	141.910	14,971,363.09	
CDW CORP/DE	12,480	168.950	2,108,496.00	
CISCO SYSTEMS INC	392,536	67.340	26,433,374.24	
CORNING INC	82,927	72.390	6,003,085.53	
DELL TECHNOLOGIES -C	32,862	121.290	3,985,831.98	
F5 INC	4,939	325.410	1,607,199.99	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	128,411	23.880	3,066,454.68	
HP INC	85,880	29.040	2,493,955.20	
JABIL INC	9,808	209.220	2,052,029.76	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	15,964	169.100	2,699,512.40	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,561	477.930	7,914,998.73	
NETAPP INC	21,213	123.120	2,611,744.56	
PURE STORAGE INC - CLASS A	28,039	79.210	2,220,969.19	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22,133	191.590	4,240,461.47	
SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	42.920	2,036,038.96	
TE CONNECTIVITY PLC	28,578	208.650	5,962,799.70	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	544.760	2,357,721.28	
TRIMBLE INC	20,783	80.060	1,663,886.98	
WESTERN DIGITAL CORP	36,965	94.540	3,494,671.10	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	312.170	1,591,130.49	
ADVANCED MICRO DEVICES	158,423	155.820	24,685,471.86	
ANALOG DEVICES INC	47,881	248.180	11,883,106.58	
APPLIED MATERIALS INC	78,251	163.500	12,794,038.50	
BROADCOM INC	437,996	336.670	147,460,113.32	
ENTEGRIS INC	12,569	81.220	1,020,854.18	
FIRST SOLAR INC	8,882	203.060	1,803,578.92	
INTEL CORP	430,189	24.440	10,513,819.16	

KLA CORP	13,013	917.730	11,942,420.49	
LAM RESEARCH CORP	127,344	105.570	13,443,706.08	
MARVELL TECHNOLOGY INC	87,351	66.840	5,838,540.84	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	64.760	3,300,622.92	
MICRON TECHNOLOGY INC	107,612	135.240	14,553,446.88	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	857.870	4,083,461.20	
NVIDIA CORP	2,388,948	170.760	407,936,760.48	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	223.690	5,415,758.59	
ON SEMICONDUCTOR	35,773	48.620	1,739,283.26	
QUALCOMM INC	106,867	158.660	16,955,518.22	
TERADYNE INC	14,950	115.070	1,720,296.50	
TEXAS INSTRUMENTS INC	88,821	185.030	16,434,549.63	
AT&T INC	704,144	29.420	20,715,916.48	
T-MOBILE US INC	50,864	242.720	12,345,710.08	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	406,985	43.570	17,732,336.45	
ALLIANT ENERGY CORP	27,975	64.010	1,790,679.75	
AMEREN CORPORATION	26,701	99.200	2,648,739.20	
AMERICAN ELECTRIC POWER	51,985	108.360	5,633,094.60	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	140.090	2,490,520.02	
ATMOS ENERGY CORP	16,586	164.070	2,721,265.02	
CENTERPOINT ENERGY INC	67,050	37.540	2,517,057.00	
CMS ENERGY CORP	27,913	70.910	1,979,310.83	
CONSOLIDATED EDISON INC	37,397	96.980	3,626,761.06	
CONSTELLATION ENERGY	30,318	300.820	9,120,260.76	
DOMINION ENERGY INC	80,217	58.850	4,720,770.45	
DTE ENERGY COMPANY	18,974	135.110	2,563,577.14	
DUKE ENERGY CORP	76,654	120.380	9,227,608.52	
EDISON INTERNATIONAL	36,846	54.770	2,018,055.42	
ENTERGY CORP	46,111	87.010	4,012,118.11	
ESSENTIAL UTILITIES INC	25,795	38.280	987,432.60	
EVERGY INC	22,411	71.100	1,593,422.10	
EVERSOURCE ENERGY	37,018	63.880	2,364,709.84	
EXELON CORP	94,691	43.090	4,080,235.19	
FIRSTENERGY CORP	55,255	43.360	2,395,856.80	
NEXTERA ENERGY INC	199,498	70.070	13,978,824.86	
NISOURCE INC	43,994	40.490	1,781,317.06	
NRG ENERGY INC	18,864	152.260	2,872,232.64	
P G & E CORP	223,574	14.970	3,346,902.78	
PPL CORP	73,979	35.730	2,643,269.67	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,097	79.990	3,767,289.03	
SEMPRA	62,872	80.320	5,049,879.04	
SOUTHERN CO/THE	107,860	91.210	9,837,910.60	
VISTRA CORP	34,348	193.780	6,655,955.44	
WEC ENERGY GROUP INC	29,467	107.560	3,169,470.52	

	XCEL ENERGY INC	57,263	72.020	4,124,081.26	
	ALPHABET INC-CL A	569,531	239.630	136,476,713.53	
	ALPHABET INC-CL C	480,784	239.940	115,359,312.96	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	263.350	2,282,454.45	
	COMCAST CORP-CLASS A	367,400	33.670	12,370,358.00	
	ELECTRONIC ARTS INC	23,684	166.040	3,932,491.36	
	FOX CORP - CLASS A	23,886	58.640	1,400,675.04	
	FOX CORP - CLASS B	16,679	53.020	884,320.58	
	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	101.490	2,087,852.28	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	15,302	170.300	2,605,930.60	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	212,515	765.700	162,722,735.50	
	NETFLIX INC	41,826	1,263.250	52,836,694.50	
	NEWS CORP - CLASS A	34,405	29.420	1,012,195.10	
	OMNICOM GROUP	18,370	77.730	1,427,900.10	
	PINTEREST INC- CLASS A	60,239	36.500	2,198,723.50	
	REDDIT INC-CL A	11,167	240.200	2,682,313.40	
	ROBLOX CORP -CLASS A	55,485	131.790	7,312,368.15	
	SNAP INC - A	86,463	7.280	629,450.64	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	15,170	719.160	10,909,657.20	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17,220	247.860	4,268,149.20	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	43,633	52.400	2,286,369.20	
	WALT DISNEY CO/THE	174,347	117.370	20,463,107.39	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	226,653	12.260	2,778,765.78	
	CBRE GROUP INC - A	30,480	162.090	4,940,503.20	
	COSTAR GROUP INC	43,322	88.140	3,818,401.08	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	136,600	6.400	874,240.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	14,561	87.190	1,269,573.59	
アメリカ・ドル小計		35,527,207		5,493,659,294.85 (810,424,619,176)	
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	25.110	1,560,511.17	
	CAMECO CORP	45,239	107.240	4,851,430.36	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	208,260	42.820	8,917,693.20	
	CENOVUS ENERGY INC	120,048	22.570	2,709,483.36	
	ENBRIDGE INC	217,892	66.980	14,594,406.16	
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	123.980	2,016,782.66	
	KEYERA CORP	19,802	44.730	885,743.46	
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	53.100	3,008,699.10	
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	56.780	6,830,917.90	
	TC ENERGY CORP	100,466	71.790	7,212,454.14	
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	57.850	1,983,098.00	
	WHITECAP RESOURCES INC	116,361	10.270	1,195,027.47	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	48,692	211.710	10,308,583.32	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	40,555	45.040	1,826,597.20	
	BARRICK MINING CORP	157,839	40.430	6,381,430.77	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	81.230	1,077,759.64	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	25.380	1,737,159.48	
FRANCO-NEVADA CORP	18,349	271.850	4,988,175.65	
IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	12.600	1,015,862.40	
KINROSS GOLD CORP	110,156	31.000	3,414,836.00	
LUNDIN GOLD INC	14,637	93.670	1,371,047.79	
LUNDIN MINING CORP	88,954	16.210	1,441,944.34	
NUTRIEN LTD	49,178	78.260	3,848,670.28	
PAN AMERICAN SILVER CORP	36,364	49.150	1,787,290.60	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	54.090	2,193,187.23	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,466	145.030	6,593,933.98	
ATKINSREALIS GROUP INC	19,484	93.790	1,827,404.36	
BOMBARDIER INC-B	10,428	153.760	1,603,409.28	
CAE INC	27,474	36.310	997,580.94	
STANTEC INC	9,939	149.410	1,484,985.99	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	146.080	1,406,750.40	
WSP GLOBAL INC	12,764	280.030	3,574,302.92	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	36.850	1,204,036.90	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	66.330	1,449,443.16	
RB GLOBAL INC	19,325	161.150	3,114,223.75	
THOMSON REUTERS CORP	15,347	243.340	3,734,538.98	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	53,467	129.250	6,910,609.75	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	103.610	9,235,899.01	
TFI INTERNATIONAL INC	6,995	128.050	895,709.75	
MAGNA INTERNATIONAL INC	22,436	63.800	1,431,416.80	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,915	76.150	1,364,227.25	
RESTAURANT BRANDS INTERN	28,570	85.680	2,447,877.60	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	170.750	808,842.75	
DOLLARAMA INC	27,090	189.410	5,131,116.90	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	76,041	73.970	5,624,752.77	
EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	51.890	900,187.72	
LOBLAW COMPANIES LTD	56,228	56.490	3,176,319.72	
METRO INC/CN	18,929	95.870	1,814,723.23	
WESTON (GEORGE) LTD	14,952	88.800	1,327,737.60	
SAPUTO INC	34,523	34.210	1,181,031.83	
BANK OF MONTREAL	71,092	175.300	12,462,427.60	
BANK OF NOVA SCOTIA	119,355	88.350	10,545,014.25	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	89,360	108.210	9,669,645.60	
NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	147.370	5,513,406.44	
ROYAL BANK OF CANADA	137,992	199.700	27,557,002.40	
TORONTO-DOMINION BANK	168,939	104.440	17,643,989.16	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	42,975	77.820	3,344,314.50	
BROOKFIELD CORP	135,783	91.760	12,459,448.08	
IGM FINANCIAL INC	4,949	49.780	246,361.22	

	TMX GROUP LTD	26,034	54.180	1,410,522.12	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	2,416.450	4,811,151.95	
	GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	54.710	1,256,360.44	
	IA FINANCIAL CORP INC	8,268	152.630	1,261,944.84	
	INTACT FINANCIAL CORP	17,844	277.880	4,958,490.72	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	169,946	42.790	7,271,989.34	
	POWER CORP OF CANADA	59,784	58.300	3,485,407.20	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	81.050	4,323,288.05	
	CGI INC	18,609	132.510	2,465,878.59	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,935	4,582.110	8,866,382.85	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	148.220	1,343,317.86	
	OPEN TEXT CORP	21,507	47.450	1,020,507.15	
	SHOPIFY INC - CLASS A	118,916	198.830	23,644,068.28	
	CELESTICA INC	12,494	338.160	4,224,971.04	
	BCE INC	10,153	33.550	340,633.15	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	49.230	1,942,763.49	
	TELUS CORP	15,222	22.700	345,539.40	
	ALTAGAS LTD	27,309	41.550	1,134,688.95	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	47.010	526,512.00	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	20,193	38.080	768,949.44	
	EMERA INC	30,820	64.740	1,995,286.80	
	FORTIS INC	50,042	67.880	3,396,850.96	
	HYDRO ONE LTD	33,037	49.590	1,638,304.83	
	FIRSTSERVICE CORP	3,669	285.240	1,046,545.56	
カナダ・ドル小計		4,169,753		349,321,819.28 (37,181,814,444)	
オーストラリア・ドル	SANTOS LTD	313,144	7.640	2,392,420.16	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	182,942	24.680	4,515,008.56	
	BHP GROUP LTD	496,724	40.970	20,350,782.28	
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	22.380	832,849.32	
	EVOLUTION MINING LTD	193,113	9.120	1,761,190.56	
	FORTESCUE LTD	160,779	19.090	3,069,271.11	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	64,511	30.200	1,948,232.20	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	144,808	20.220	2,928,017.76	
	RIO TINTO LTD	36,597	116.940	4,279,653.18	
	SOUTH32 LTD	394,239	2.610	1,028,963.79	
	SGH LTD	16,425	49.350	810,573.75	
	BRAMBLES LTD	145,008	25.900	3,755,707.20	
	COMPUTERSHARE LTD	50,853	36.160	1,838,844.48	
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	11.780	921,502.28	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	57,777	69.820	4,033,990.14	
	LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	5.920	1,331,005.44	
	WESFARMERS LTD	109,164	92.290	10,074,745.56	
	COLES GROUP LTD	128,623	23.840	3,066,372.32	

	WOOLWORTHS GROUP LTD	117,922	27.620	3,257,005.64	
	COCHLEAR LTD	6,946	298.880	2,076,020.48	
	PRO MEDICUS LTD	5,586	298.300	1,666,303.80	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	474,038	3.020	1,431,594.76	
	SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	22.700	848,117.40	
	CSL LTD	46,628	209.940	9,789,082.32	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	292,698	32.880	9,623,910.24	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	165,723	166.080	27,523,275.84	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	303,478	42.780	12,982,788.84	
	WESTPAC BANKING CORP	337,714	37.650	12,714,932.10	
	ASX LTD	15,385	61.210	941,715.85	
	MACQUARIE GROUP LTD	34,425	218.830	7,533,222.75	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	22,786	44.300	1,009,419.80	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	8.570	1,968,906.08	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	309,998	4.960	1,537,590.08	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	20.780	3,195,776.98	
	SUNCORP GROUP LTD	99,768	20.850	2,080,162.80	
	WISETECH GLOBAL LTD	18,731	94.360	1,767,457.16	
	XERO LTD	16,682	159.750	2,664,949.50	
	TELSTRA GROUP LTD	367,025	4.810	1,765,390.25	
	ORIGIN ENERGY LTD	177,211	12.410	2,199,188.51	
	CAR GROUP LTD	35,130	39.350	1,382,365.50	
	REA GROUP LTD	4,909	235.710	1,157,100.39	
オーストラリア・ドル小計		6,108,659		180,055,407.16 (17,494,183,360)	
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	291,424	51.650	15,052,049.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	68.500	1,849,500.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	132,500	96.650	12,806,125.00	
	MTR CORP	118,500	26.400	3,128,400.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	29.900	4,784,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	41.520	7,307,520.00	
	SANDS CHINA LTD	238,000	19.970	4,752,860.00	
	WH GROUP LTD	953,500	8.530	8,133,355.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	38.260	13,276,220.00	
	HANG SENG BANK LTD	75,600	115.900	8,762,040.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	117,200	438.600	51,403,920.00	
	AIA GROUP LTD	1,031,400	74.900	77,251,860.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	52.400	3,248,800.00	
	CLP HOLDINGS LTD	142,100	65.000	9,236,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	7.000	8,304,723.00	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	145,000	51.350	7,445,750.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	160,924	37.540	6,041,086.96	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	27.040	3,795,983.36	
	SINO LAND CO	530,200	9.930	5,264,886.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	93.500	12,669,250.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	23.780	2,687,140.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	23.100	2,887,500.00	
香港・ドル小計		6,408,621		270,089,468.92 (5,115,494,541)	
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	115,000	8.600	989,000.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	7.930	1,374,269.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	258,100	3.150	813,015.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	156,966	6.540	1,026,557.64	
	GENTING SINGAPORE LTD	675,000	0.755	509,625.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	2.940	469,224.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	206,470	50.880	10,505,193.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	310,200	16.760	5,198,952.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	124,300	35.570	4,421,351.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	16.350	1,546,710.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	760,215	4.280	3,253,720.20	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	89,200	6.070	541,444.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.790	614,079.00	
シンガポール・ドル小計		3,343,051		31,263,140.44 (3,593,385,362)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	158,769	7.600	1,206,644.40	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,101	38.300	2,416,768.30	
	INFRATIL LTD	83,472	12.190	1,017,523.68	
	CONTACT ENERGY LTD	77,377	9.130	706,452.01	
	MERIDIAN ENERGY LTD	122,098	5.750	702,063.50	
ニュージーランド・ドル小計		504,817		6,049,451.89 (528,843,084)	
イギリス・ポンド	BP PLC	1,522,067	4.229	6,436,821.34	
	SHELL PLC	583,568	26.645	15,549,169.36	
	ANGLO AMERICAN PLC	102,100	24.900	2,542,290.00	
	ANTOFAGASTA PLC	45,018	21.940	987,694.92	
	FRESNILLO PLC	21,633	21.360	462,080.88	
	GLENCORE PLC	971,910	3.016	2,931,280.56	
	MONDI PLC	45,625	10.090	460,356.25	
	RIO TINTO PLC	112,128	46.065	5,165,176.32	
	ASHTEAD GROUP PLC	43,201	54.740	2,364,822.74	
	BAE SYSTEMS PLC	290,478	17.925	5,206,818.15	
	BUNZL PLC	35,202	25.460	896,242.92	
	DCC PLC	10,153	46.700	474,145.10	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	6.034	720,797.50	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	811,501	10.870	8,821,015.87	
	SMITHS GROUP PLC	36,853	23.620	870,467.86	
	SPIRAX GROUP PLC	5,904	71.100	419,774.40	
	EXPERIAN PLC	87,189	39.370	3,432,630.93	
	INTERTEK GROUP PLC	17,824	47.020	838,084.48	

RELX PLC	178,158	34.830	6,205,243.14	
RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	3.786	997,103.67	
BARRATT REDROW PLC	139,211	3.636	506,171.19	
COMPASS GROUP PLC	163,059	25.450	4,149,851.55	
ENTAIN PLC	69,295	8.734	605,222.53	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	91.040	1,319,260.64	
PEARSON PLC	46,942	10.535	494,533.97	
WHITBREAD PLC	16,522	31.600	522,095.20	
JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.934	234,884.18	
KINGFISHER PLC	179,593	2.500	448,982.50	
NEXT PLC	12,208	121.700	1,485,713.60	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.527	636,711.67	
SAINSBURY (J) PLC	220,253	3.062	674,414.68	
TESCO PLC	623,187	4.389	2,735,167.74	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	22.410	694,530.72	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	204,861	41.550	8,511,974.55	
COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	37.480	669,617.68	
DIAGEO PLC	220,347	19.460	4,287,952.62	
IMPERIAL BRANDS PLC	80,191	31.010	2,486,722.91	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	63,456	57.880	3,672,833.28	
UNILEVER PLC	241,254	46.260	11,160,410.04	
NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40	
SMITH & NEPHEW PLC	85,977	14.350	1,233,769.95	
ASTRAZENECA PLC	151,745	119.760	18,172,981.20	
GSK PLC	403,626	14.910	6,018,063.66	
HALEON PLC	897,099	3.601	3,230,453.49	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	16.910	246,716.90	
BARCLAYS PLC	1,409,761	3.735	5,265,457.33	
HSBC HOLDINGS PLC	1,710,868	9.790	16,749,397.72	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,664,640	0.815	4,616,681.60	
NATWEST GROUP PLC	792,583	5.222	4,138,868.42	
STANDARD CHARTERED PLC	206,587	14.015	2,895,316.80	
3I GROUP PLC	97,475	39.230	3,823,944.25	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	88.260	3,913,360.14	
M&G PLC	217,201	2.581	560,595.78	
SCHRODERS PLC	61,711	3.738	230,675.71	
WISE PLC - A	66,680	11.510	767,486.80	
ADMIRAL GROUP PLC	19,808	32.900	651,683.20	
AVIVA PLC	299,151	6.606	1,976,191.50	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.337	1,312,012.83	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	6.300	373,501.80	
PRUDENTIAL PLC	267,761	9.936	2,660,473.29	
SAGE GROUP PLC/THE	90,085	10.985	989,583.72	
HALMA PLC	40,840	32.520	1,328,116.80	

	BT GROUP PLC	540,623	2.033	1,099,086.55	
	VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	0.881	1,745,490.94	
	CENTRICA PLC	527,715	1.541	813,208.81	
	NATIONAL GRID PLC	460,015	10.315	4,745,054.72	
	SEVERN TRENT PLC	31,254	25.410	794,164.14	
	SSE PLC	102,323	16.330	1,670,934.59	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	11.200	869,859.20	
	AUTO TRADER GROUP PLC	77,901	8.134	633,646.73	
	INFORMA PLC	130,979	8.938	1,170,690.30	
	WPP PLC	109,824	4.033	442,920.19	
イギリス・ポンド小計		25,285,792		206,219,496.10 (41,136,665,082)	
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	20.620	1,384,488.66	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,213	1,631.100	3,609,624.30	
	BANK HAPOALIM BM	127,980	65.530	8,386,529.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	63.590	8,590,245.92	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	32.930	3,906,749.34	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,234	218.200	3,760,458.80	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	26,911	116.300	3,129,749.30	
	NICE LTD	4,458	482.100	2,149,201.80	
	NOVA LTD	3,713	930.300	3,454,203.90	
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	336.000	1,185,072.00	
イスラエル・シュケル小計		506,905		39,556,323.42 (1,743,045,436)	
スイス・フラン	AMRIZE LTD	50,564	43.480	2,198,522.72	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	613.000	329,794.00	
	GIVAUDAN-REG	900	3,529.000	3,176,100.00	
	HOLCIM LTD	50,564	67.080	3,391,833.12	
	SIG GROUP AG	30,936	12.920	399,693.12	
	SIKA AG-REG	15,686	185.650	2,912,105.90	
	ABB LTD-REG	156,461	55.700	8,714,877.70	
	BELIMO HOLDING AG-REG	1,159	821.000	951,539.00	
	GEBERIT AG-REG	3,493	599.400	2,093,704.20	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	295.000	520,970.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	307.800	1,259,517.60	
	VAT GROUP AG	2,969	287.900	854,775.10	
	SGS SA-REG	14,405	84.520	1,217,510.60	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	164.850	691,380.90	
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	52,896	147.800	7,818,028.80	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	147.100	385,254.90	
	AVOLTA AG	8,656	44.900	388,654.40	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	1,160.000	443,120.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	12,760.000	1,237,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	125,200.000	1,252,000.00	

	NESTLE SA-REG	254,075	73.540	18,684,675.50	
	ALCON INC	51,552	63.040	3,249,838.08	
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	241.200	1,252,792.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	93.640	1,044,928.76	
	GALDERMA GROUP AG	11,886	145.400	1,728,224.40	
	LONZA GROUP AG-REG	7,129	568.400	4,052,123.60	
	NOVARTIS AG-REG	184,487	102.060	18,828,743.22	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	285.000	736,440.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	68,762	269.700	18,545,111.40	
	SANDOZ GROUP AG	38,614	48.450	1,870,848.30	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	92.600	278,355.60	
	JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	57.580	1,101,332.66	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,044	1,059.000	2,164,596.00	
	UBS GROUP AG-REG	315,732	31.950	10,087,637.40	
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,909	199.100	778,281.90	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	4,111	197.200	810,689.20	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	834.000	2,344,374.00	
	SWISS RE AG	30,215	141.650	4,279,954.75	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,158	576.000	8,155,008.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	85.560	1,159,765.80	
	SWISSCOM AG-REG	2,373	588.500	1,396,510.50	
	BKW AG	1,385	163.300	226,170.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	7,190	112.100	805,999.00	
スイス・フラン小計		1,457,445		143,819,503.43 (26,593,664,379)	
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	406.900	14,599,165.10	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	13,931	241.750	3,367,819.25	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	102,046	122.950	12,546,555.70	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	13,090.000	3,822,280.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	13,160.000	5,421,920.00	
	DSV A/S	19,123	1,319.000	25,223,237.00	
	PANDORA A/S	7,823	858.600	6,716,827.80	
	CARLSBERG AS-B	8,080	780.000	6,302,400.00	
	COLOPLAST-B	10,365	625.200	6,480,198.00	
	DEMANT A/S	8,178	248.200	2,029,779.60	
	GENMAB A/S	6,634	1,759.000	11,669,206.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	313,039	338.700	106,026,309.30	
	DANSKE BANK A/S	66,521	261.100	17,368,633.10	
	TRYG A/S	35,873	163.900	5,879,584.70	
	ORSTED A/S	14,988	203.000	3,042,564.00	
デンマーク・クローネ小計		643,184		230,496,479.55 (5,326,773,641)	
	AKER BP ASA	27,948	248.000	6,931,104.00	
	EQUINOR ASA	77,381	243.200	18,819,059.20	

ノルウェー・クローネ	NORSK HYDRO ASA	159,461	66.540	10,610,534.94	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	370.300	4,709,475.40	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	47,040	294.550	13,855,632.00	
	MOWI ASA	49,017	206.200	10,107,305.40	
	ORKLA ASA	63,195	114.000	7,204,230.00	
	SALMAR ASA	6,204	515.500	3,198,162.00	
	DNB BANK ASA	83,237	263.600	21,941,273.20	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	277.600	5,188,621.60	
	TELENOR ASA	60,256	169.200	10,195,315.20	
ノルウェー・クローネ小計		605,148		112,760,712.94 (1,667,730,944)	
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	27,135	335.300	9,098,365.50	
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	363.400	2,552,521.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	65,313	125.800	8,216,375.40	
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	329.000	8,987,951.00	
	ALFA LAVAL AB	31,110	435.300	13,542,183.00	
	ASSA ABLOY AB-B	102,919	340.100	35,002,751.90	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	254,022	157.600	40,033,867.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	140.900	20,738,507.40	
	BEIJER REF AB	48,188	164.500	7,926,926.00	
	EPIROC AB-A	56,566	204.100	11,545,120.60	
	EPIROC AB-B	33,182	182.800	6,065,669.60	
	INDUTRADE AB	27,951	237.600	6,641,157.60	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	238.400	4,545,572.80	
	LIFCO AB-B SHS	24,912	334.000	8,320,608.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	183,495	37.500	6,881,062.50	
	SAAB AB-B	27,812	509.900	14,181,338.80	
	SANDVIK AB	102,321	247.500	25,324,447.50	
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	235.100	6,327,716.50	
	SKF AB-B SHARES	31,715	238.400	7,560,856.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	373.000	8,141,471.00	
	VOLVO AB-B SHS	150,503	274.100	41,252,872.30	
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	145.000	5,946,450.00	
	EVOLUTION AB	14,444	802.800	11,595,643.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	147.900	7,721,859.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	257.500	15,719,602.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	276.600	3,737,695.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	177.400	26,622,772.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	155,608	120.000	18,672,960.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	270.000	21,348,630.00	
	EQT AB	40,143	327.600	13,150,846.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	372.000	3,942,456.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	371.900	5,314,079.10	
	INVESTOR AB-B SHS	169,944	286.800	48,739,939.20	

	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	482.200	2,932,258.20	
	ERICSSON LM-B SHS	253,908	75.540	19,180,210.32	
	HEXAGON AB-B SHS	207,482	110.150	22,854,142.30	
	TELE2 AB-B SHS	58,043	167.250	9,707,691.75	
	TELIA CO AB	187,675	36.220	6,797,588.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84,849	67.780	5,751,065.22	
	SAGAX AB-B	25,260	202.400	5,112,624.00	
スウェーデン・クローナ小計		3,041,727		547,735,856.89 (8,610,407,670)	
ユーロ	ENI SPA	201,031	14.944	3,004,207.26	
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	15.940	494,060.30	
	NESTE OYJ	49,566	16.795	832,460.97	
	OMV AG	11,756	47.080	553,472.48	
	REPSOL SA	119,400	14.590	1,742,046.00	
	TENARIS SA	41,201	15.130	623,371.13	
	TOTALENERGIES SE	200,421	52.740	10,570,203.54	
	AIR LIQUIDE SA	55,673	176.980	9,853,007.54	
	AKZO NOBEL N.V.	14,109	61.360	865,728.24	
	ARCELORMITTAL	50,937	28.910	1,472,588.67	
	ARKEMA	5,145	58.650	301,754.25	
	BASF SE	87,436	43.510	3,804,340.36	
	COVESTRO AG-TEND	19,192	54.700	1,049,802.40	
	DSM-FIRMENICH AG	18,403	81.620	1,502,052.86	
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	16.280	287,651.32	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	12,541	201.800	2,530,773.80	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	47,758	9.712	463,825.69	
	SYENSQO SA	8,379	73.980	619,878.42	
	SYMRISE AG	13,622	82.560	1,124,632.32	
	UPM-KYMMENE OYJ	50,585	23.480	1,187,735.80	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	65.950	1,301,918.95	
	AIRBUS SE	58,384	187.540	10,949,335.36	
	ALSTOM	25,574	19.720	504,319.28	
	BOUYGUES SA	17,123	36.850	630,982.55	
	BRENNTAG SE	12,153	50.880	618,344.64	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	92.440	4,030,846.20	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	37.600	1,668,462.40	
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	272.400	468,528.00	
	EIFFAGE	6,641	109.100	724,533.10	
	FERROVIAL SE	49,252	47.190	2,324,201.88	
	GEA GROUP AG	17,874	64.300	1,149,298.20	
	HENSOLDT AG	8,376	90.650	759,284.40	
	IMCD NV	4,340	91.600	397,544.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	17,250	68.950	1,189,387.50	
	KNORR-BREMSE AG	7,217	85.800	619,218.60	

KONE OYJ-B	35,383	56.720	2,006,923.76	
LEGRAND SA	26,893	133.900	3,600,972.70	
LEONARDO SPA	42,162	47.260	1,992,576.12	
METSO CORP	63,849	11.790	752,779.71	
MTU AERO ENGINES AG	4,961	360.000	1,785,960.00	
PRYSMIAN SPA	24,541	78.380	1,923,523.58	
RATIONAL AG	350	663.000	232,050.00	
REXEL SA	23,491	27.920	655,868.72	
RHEINMETALL AG	4,403	1,779.000	7,832,937.00	
SAFRAN SA	34,821	280.000	9,749,880.00	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	54,515	223.450	12,181,376.75	
SIEMENS AG-REG	75,158	228.500	17,173,603.00	
SIEMENS ENERGY AG	66,913	90.980	6,087,744.74	
THALES SA	8,928	228.200	2,037,369.60	
VINCI SA	49,531	117.650	5,827,322.15	
WARTSILA OYJ ABP	45,125	24.800	1,119,100.00	
BUREAU VERITAS SA	30,794	26.360	811,729.84	
RANDSTAD NV	8,946	37.930	339,321.78	
TELEPERFORMANCE	4,299	64.700	278,145.30	
WOLTERS KLUWER	22,774	109.150	2,485,782.10	
ADP	3,679	112.500	413,887.50	
AENA SME SA	71,950	24.430	1,757,738.50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	7.592	386,318.92	
DHL GROUP	90,860	38.570	3,504,470.20	
GETLINK SE	30,428	15.680	477,111.04	
INPOST SA	24,153	11.400	275,344.20	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	119,865	4.589	550,060.48	
RYANAIR HOLDINGS PLC	81,228	24.120	1,959,219.36	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	84.260	2,277,379.28	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	78.200	508,143.60	
CONTINENTAL AG	12,741	74.380	947,675.58	
DR ING HC F PORSCHE AG	8,498	43.390	368,728.22	
FERRARI NV	11,968	407.900	4,881,747.20	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	73,329	51.750	3,794,775.75	
MICHELIN (CGDE)	67,666	31.580	2,136,892.28	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	36.250	512,647.50	
RENAULT SA	21,493	34.150	733,985.95	
STELLANTIS NV	190,785	7.620	1,453,781.70	
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	102.550	2,019,004.40	
ADIDAS AG	16,621	178.100	2,960,200.10	
HERMES INTERNATIONAL	3,128	2,095.000	6,553,160.00	
KERING	6,767	233.250	1,578,402.75	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	24,847	492.000	12,224,724.00	
MONCLER SPA	23,797	47.550	1,131,547.35	

ACCOR SA	16,469	41.590	684,945.71	
AMADEUS IT GROUP SA	43,447	69.260	3,009,139.22	
DELIVERY HERO SE	22,884	26.430	604,824.12	
FDJ UNITED	5,785	28.220	163,252.70	
SODEXO SA	6,960	52.300	364,008.00	
D'IETEREN GROUP	2,947	164.600	485,076.20	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	103,407	42.650	4,410,308.55	
PROSUS NV	129,021	53.500	6,902,623.50	
ZALANDO SE	17,418	25.360	441,720.48	
CARREFOUR SA	49,914	12.275	612,694.35	
JERONIMO MARTINS	27,047	21.700	586,919.90	
KESKO OYJ-B SHS	33,890	19.190	650,349.10	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	85,144	34.530	2,940,022.32	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	94,163	50.780	4,781,597.14	
DANONE	60,824	74.720	4,544,769.28	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	5.834	283,071.51	
HEINEKEN HOLDING NV	13,521	59.200	800,443.20	
HEINEKEN NV	27,519	67.020	1,844,323.38	
JDE PEET'S NV	13,317	31.200	415,490.40	
KERRY GROUP PLC-A	15,918	79.600	1,267,072.80	
LOTUS BAKERIES	42	8,490.000	356,580.00	
PERNOD RICARD SA	21,371	94.360	2,016,567.56	
BEIERSDORF AG	9,941	97.600	970,241.60	
HENKEL AG & CO KGAA	8,714	68.500	596,909.00	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	74.880	1,151,729.28	
L'OREAL	23,995	396.350	9,510,418.25	
BIOMERIEUX	2,791	114.400	319,290.40	
ESSILORLUXOTTICA	29,460	260.000	7,659,600.00	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	24,639	42.850	1,055,781.15	
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	47.250	1,954,732.50	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	80,518	24.000	1,932,432.00	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	37,005	47.240	1,748,116.20	
ARGENX SE	5,810	652.800	3,792,768.00	
BAYER AG-REG	97,644	28.235	2,756,978.34	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	63.960	937,973.40	
GRIFOLS SA	31,144	12.240	381,202.56	
IPSEN	3,380	118.900	401,882.00	
MERCK KGAA	11,293	109.400	1,235,454.20	
ORION OYJ-CLASS B	10,542	65.600	691,555.20	
QIAGEN N.V.	20,369	40.345	821,787.30	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	54.250	680,240.75	
SANOFI	109,557	80.770	8,848,918.89	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	199.000	430,636.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	175.300	386,887.10	

UCB SA	12,015	209.100	2,512,336.50	
ABN AMRO BANK NV-CVA	60,573	25.280	1,531,285.44	
AIB GROUP PLC	196,550	7.410	1,456,435.50	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	560,117	15.935	8,925,464.39	
BANCO BPM SPA	108,163	12.210	1,320,670.23	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	879,553	0.714	628,000.84	
BANCO DE SABADELL SA	515,705	3.302	1,702,857.91	
BANCO SANTANDER SA	1,432,545	8.323	11,923,072.03	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	94,274	13.210	1,245,359.54	
BANKINTER SA	70,844	12.750	903,261.00	
BNP PARIBAS	100,435	77.870	7,820,873.45	
BPER BANCA SPA	161,961	9.024	1,461,536.06	
CAIXABANK SA	398,379	8.678	3,457,132.96	
COMMERZBANK AG	75,354	32.820	2,473,118.28	
CREDIT AGRICOLE SA	111,034	16.065	1,783,761.21	
ERSTE GROUP BANK AG	31,617	83.900	2,652,666.30	
FINECOBANK SPA	60,333	18.615	1,123,098.79	
ING GROEP NV	297,353	21.250	6,318,751.25	
INTESA SANPAOLO	1,393,783	5.424	7,559,878.99	
KBC GROUP NV	22,111	101.850	2,252,005.35	
MEDIOBANCA SPA	47,708	20.630	984,216.04	
NORDEA BANK ABP	302,981	13.570	4,111,452.17	
SOCIETE GENERALE SA	68,477	54.320	3,719,670.64	
UNICREDIT SPA	135,203	66.250	8,957,198.75	
ADYEN NV	2,430	1,403.000	3,409,290.00	
AMUNDI SA	3,955	63.000	249,165.00	
BANCA MEDIOLANUM SPA	14,420	17.120	246,870.40	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	15.110	323,928.18	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	175,203	30.535	5,349,823.60	
DEUTSCHE BOERSE AG	18,466	244.500	4,514,937.00	
EDENRED	20,297	22.770	462,162.69	
EURONEXT NV	7,818	138.400	1,082,011.20	
EXOR NV	8,669	83.250	721,694.25	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	75.700	600,528.10	
NEXI SPA	57,060	5.228	298,309.68	
SOFINA	1,314	252.200	331,390.80	
AEGON LTD	127,748	6.550	836,749.40	
AGEAS	15,700	58.850	923,945.00	
ALLIANZ SE-REG	38,034	353.300	13,437,412.20	
ASR NEDERLAND NV	14,593	58.200	849,312.60	
AXA SA	173,445	39.850	6,911,783.25	
GENERALI	88,834	33.010	2,932,410.34	
HANNOVER RUECK SE	5,315	244.000	1,296,860.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	13,083	530.200	6,936,606.60	

NN GROUP NV	26,955	58.200	1,568,781.00	
POSTE ITALIANE SPA	34,720	19.850	689,192.00	
SAMPO OYJ-A SHS	239,695	9.772	2,342,299.54	
TALANX AG	5,345	111.600	596,502.00	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	17.405	853,210.50	
CAPGEMINI SE	15,953	125.100	1,995,720.30	
DASSAULT SYSTEMES SE	67,200	27.830	1,870,176.00	
NEMETSCHEK SE	5,941	113.900	676,679.90	
SAP SE	102,565	230.300	23,620,719.50	
NOKIA OYJ	498,412	3.898	1,942,809.97	
ASM INTERNATIONAL NV	4,547	422.200	1,919,743.40	
ASML HOLDING NV	38,827	683.200	26,526,606.40	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	111.450	700,574.70	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	123,804	32.085	3,972,251.34	
STMICROELECTRONICS NV	67,591	22.260	1,504,575.66	
CELLNEX TELECOM SA	48,577	29.950	1,454,881.15	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	335,180	30.610	10,259,859.80	
ELISA OYJ	12,225	46.000	562,350.00	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	10.170	286,692.30	
KONINKLIJKE KPN NV	367,935	4.190	1,541,647.65	
ORANGE	175,379	13.670	2,397,430.93	
TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.446	564,843.83	
TELEFONICA SA	375,409	4.582	1,720,124.03	
ACCIONA SA	2,664	166.700	444,088.80	
E.ON SE	224,555	15.305	3,436,814.27	
EDP RENOVAVEIS SA	27,294	9.900	270,210.60	
EDP SA	349,045	3.721	1,298,796.44	
ELIA GROUP SA/NV	4,734	93.650	443,339.10	
ENDESA SA	34,017	25.910	881,380.47	
ENEL SPA	787,583	7.760	6,111,644.08	
ENGIE	165,196	17.780	2,937,184.88	
FORTUM OYJ	42,339	14.915	631,486.18	
IBERDROLA SA	614,333	15.685	9,635,813.10	
REDEIA CORP SA	34,539	16.500	569,893.50	
RWE AG	63,614	35.710	2,271,655.94	
SNAM SPA	226,175	5.114	1,156,658.95	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	8.462	1,181,532.13	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	66,183	28.820	1,907,394.06	
VERBUND AG	6,748	61.900	417,701.20	
BOLLORE SE	69,288	4.942	342,421.29	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	88.000	536,712.00	
PUBLICIS GROUPE	24,509	84.500	2,071,010.50	
SCOUT24 SE	8,708	112.100	976,166.80	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	112,335	25.080	2,817,361.80	

	LEG IMMOBILIEN SE	7,909	69.450	549,280.05	
	VONOVIA SE	74,260	26.650	1,979,029.00	
ユーロ小計		19,394,782		559,907,585.61 (96,612,053,897)	
合　計		106,997,091		1,056,028,681,018 (1,056,028,681,018)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	524銘柄	74.4%	76.7%
カナダ・ドル	株式	83銘柄	3.4%	3.5%
オーストラリア・ドル	株式	41銘柄	1.6%	1.7%
香港・ドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.0%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	72銘柄	3.8%	3.9%
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.2%	0.2%
スイス・フラン	株式	43銘柄	2.4%	2.5%
デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	株式	213銘柄	8.9%	9.1%

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-	
	カナダ・ドル小計		1,480.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343.00	1,117,075.96	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	36,596.00	1,267,685.44	
		AMERICAN TOWER CORP	44,990.00	8,755,054.00	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47,203.00	1,051,210.81	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,651,163.96	
		BXP INC	13,802.00	999,264.80	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,720.00	1,196,673.60	
		CROWN CASTLE INC	43,966.00	4,154,787.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,002.00	5,247,687.96	
		EQUINIX INC	9,657.00	7,528,017.78	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,290.00	1,250,878.50	
		EQUITY RESIDENTIAL	35,805.00	2,385,329.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,116.00	1,913,207.76	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,918,172.96	

	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22,625.00	1,088,262.50	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,179,173.52	
	INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,675,309.61	
	IRON MOUNTAIN INC	26,844.00	2,595,009.48	
	KIMCO REALTY CORP	57,934.00	1,295,404.24	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,738,470.22	
	PROLOGIS INC	89,559.00	10,027,921.23	
	PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,429,246.80	
	REALTY INCOME CORP	92,063.00	5,476,827.87	
	REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,300,052.01	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	1,989,947.71	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	31,942.00	5,730,075.38	
	SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,677,114.18	
	UDR INC	27,406.00	1,068,285.88	
	VENTAS INC	47,378.00	3,234,022.28	
	VICI PROPERTIES INC	107,469.00	3,559,373.28	
	WELLTOWER INC	63,667.00	10,750,172.95	
	WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,649,676.14	
	WP CAREY INC	23,349.00	1,581,894.75	
アメリカ・ドル小計		1,193,791.00	104,482,449.66 (15,413,250,974)	
オーストラリア・ドル	APA GROUP	108,912.00	960,603.84	
	GOODMAN GROUP	197,180.00	6,469,475.80	
	SCENTRE GROUP	566,881.00	2,329,880.91	
	STOCKLAND	239,045.00	1,484,469.45	
	TRANSURBAN GROUP	291,488.00	4,139,129.60	
	VICINITY CENTRES	372,431.00	949,699.05	
オーストラリア・ドル小計		1,775,937.00	16,333,258.65 (1,586,939,410)	
香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	5,069,200.00	
	LINK REIT	238,500.00	9,978,840.00	
香港・ドル小計		675,500.00	15,048,040.00 (285,009,879)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	898,938.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	594,956.00	1,368,398.80	
シンガポール・ドル小計		917,156.00	2,267,336.80 (260,607,692)	
イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	326,819.22	
	SEGRO PLC	115,483.00	726,388.07	
イギリス・ポンド小計		175,340.00	1,053,207.29 (210,093,790)	
ユーロ	COVIVIO	7,110.00	397,093.50	
	GECINA SA	5,053.00	422,430.80	
	KLEPIERRE	18,172.00	602,583.52	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	1,100,853.00	

	ユーロ小計	42,945.00	2,522,960.82 (435,336,889)	
投資証券合計			18,191,238,634 (18,191,238,634)	
合　計			18,191,238,634 (18,191,238,634)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 新株予約権証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	33銘柄	-	1.4%	84.7%
カナダ・ドル	新株予約権証券	1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券	6銘柄	-	0.1%	8.7%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.6%
シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.4%
イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-	0.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	4銘柄	-	0.0%	2.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	2,793,546,457
金銭信託	1,095,661
コール・ローン	117,074,416
株式	60,164,486,928
投資信託受益証券	2,674,629,465
投資証券	4,500,256,043
派生商品評価勘定	185,270,368
未収入金	231,794
未収配当金	96,947,156
差入委託証拠金	866,529,481
流動資産合計	71,400,067,769
資産合計	71,400,067,769
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	93,684
未払金	19,586,227
未払解約金	15,734,493
流動負債合計	35,414,404
負債合計	35,414,404
純資産の部	

元本等	
元本	28,303,332,009
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	43,061,321,356
元本等合計	71,364,653,365
純資産合計	71,364,653,365
負債純資産合計	71,400,067,769

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	28,303,332,009口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　2.5214円 （１万口当たりの純資産額25,214円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３．　金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．　時価の算定方法	(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３．　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建				
	MSCI EMGMKT SEP25	3,790,408,384	-	3,975,678,752	185,270,368
	小計	3,790,408,384	-	3,975,678,752	185,270,368
合　計		3,790,408,384	-	3,975,678,752	185,270,368

（注）１．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	南アフリカ・ランド	19,658,082	-	19,582,272	△75,810
	小計	19,658,082	-	19,582,272	△75,810
	売建				
	アメリカ・ドル	19,658,082	-	19,675,956	△17,874
	小計	19,658,082	-	19,675,956	△17,874
合　計		39,316,164	-	39,258,228	△93,684

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	23,413,171,122円
同期中における追加設定元本額	7,430,964,726円
同期中における一部解約元本額	2,540,803,839円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド	14,819,306,263円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド	3,749,022,475円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	161,872,784円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	263,896,335円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	185,900,293円
イオン・バランス戦略ファンド	99,131,111円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	79,643,295円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	127,590,169円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	108,232,328円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	541,713,336円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	382,608,859円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	607,577,827円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	184,315,481円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	22,975,425円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）	439,119,240円
日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）	5,934,713,490円
三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド	98,844,563円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	47,544,804円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	29,755,263円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	30,516,571円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	22,378,249円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	18,854,180円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	148,182円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	10,833,000円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	83,947,267円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	108,040,153円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	47,605,570円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	349,323円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	458,942円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	501,237円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	678,615円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（積極コース）	1,962,267円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	216,670円

ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	93,078,442円
合　計	28,303,332,009円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

通　貨	銘　柄	株　数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	48,000	2.004	96,192.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	8,064	19.600	158,054.40	
	SOUTHERN COPPER CORP	4,538	99.910	453,391.58	
	KANZHUN LTD - ADR	18,949	24.000	454,776.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	9,424	37.210	350,667.04	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	18,756	10.630	199,376.28	
	PDD HOLDINGS INC	34,756	126.060	4,381,341.36	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	15,698	17.680	277,540.64	
	JBS NV-A	17,535	15.580	273,195.30	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	3,231	34.250	110,661.75	
	CREDICORP LTD	3,301	263.920	871,199.92	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	165,819	15.460	2,563,561.74	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	5,288	28.370	150,020.56	
	XP INC - CLASS A	16,889	18.210	307,548.69	
	AUTOHOME INC-ADR	2,773	29.360	81,415.28	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	28,024	25.260	707,886.24	
アメリカ・ドル小計		401,045		11,436,828.78 (1,687,160,982)	
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	113,000	9.540	1,078,020.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	74,000	7.080	523,920.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,080,000	4.190	4,525,200.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	170,000	37.000	6,290,000.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	1,034,000	7.390	7,641,260.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	145,600	9.600	1,397,760.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	176,000	6.820	1,200,320.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	53,000	24.140	1,279,420.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	143,500	23.960	3,438,260.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	216,000	5.310	1,146,960.00	
	CMOC GROUP LTD-H	183,000	12.300	2,250,900.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	51,000	24.200	1,234,200.00	
	MMG LTD	232,000	5.360	1,243,520.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	42,250	35.440	1,497,340.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	79,500	28.940	2,300,730.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	286,000	28.860	8,253,960.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	99,000	3.970	393,030.00	
	BOC AVIATION LTD	10,300	70.900	730,270.00	

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	126,000	4.580	577,080.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	248,000	3.880	962,240.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	80,000	10.630	850,400.00	
CITIC LTD	201,000	11.950	2,401,950.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,900	431.000	1,680,900.00	
CRRC CORP LTD-H	203,000	6.010	1,220,030.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	143,500	5.550	796,425.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	39,000	22.240	867,360.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	30,000	22.120	663,600.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	89,000	14.940	1,329,660.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	19,400	38.000	737,200.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60,140	15.170	912,323.80	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	138,400	13.960	1,932,064.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	129,000	9.810	1,265,490.00	
JD LOGISTICS INC	95,000	13.260	1,259,700.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	50,000	9.240	462,000.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	6,000	130.300	781,800.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	78,000	7.180	560,040.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	20,150	148.200	2,986,230.00	
BYD CO LTD-H	181,500	105.900	19,220,850.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,600	74.650	2,060,340.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	305,000	18.920	5,770,600.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	110,000	19.130	2,104,300.00	
LI AUTO INC-CLASS A	59,500	95.100	5,658,450.00	
NIO INC-CLASS A	78,430	47.800	3,748,954.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	62,900	80.850	5,085,465.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	48,000	13.810	662,880.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	26,100	64.600	1,686,060.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	63,400	95.500	6,054,700.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	248,000	4.690	1,163,120.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	118,800	25.980	3,086,424.00	
LAOPU GOLD CO L-H	1,600	817.000	1,307,200.00	
LI NING CO LTD	113,500	18.840	2,138,340.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	15,000	87.300	1,309,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40,000	60.150	2,406,000.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	81,000	13.380	1,083,780.00	
MEITUAN-CLASS B	244,860	99.650	24,400,299.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	57,100	40.400	2,306,840.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	71,200	22.320	1,589,184.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	29,000	10.790	312,910.00	
TRIP.COM GROUP LTD	30,700	560.500	17,207,350.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	18,100	345.600	6,255,360.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	839,800	141.900	119,167,620.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	109,000	16.190	1,764,710.00	

JD.COM INC-CLASS A	120,435	127.500	15,355,462.50	
MINISO GROUP HOLDING LTD	23,400	50.400	1,179,360.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	26,800	288.200	7,723,760.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	284,000	7.140	2,027,760.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	52,850	67.100	3,546,235.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	6,300	111.500	702,450.00	
CHINA FEIHE LTD	190,000	4.340	824,600.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	143,000	15.040	2,150,720.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	81,500	27.800	2,265,700.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	102,200	51.850	5,299,070.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	89,000	18.980	1,689,220.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	11.370	1,023,300.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	34,000	50.800	1,727,200.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	232,000	5.710	1,324,720.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	21,600	63.000	1,360,800.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	24.560	626,280.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	113,200	5.730	648,636.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	55,600	18.560	1,031,936.00	
3SBIO INC	88,000	35.900	3,159,200.00	
AKESO INC	31,000	140.100	4,343,100.00	
BEONE MEDICINES LTD-H	41,800	210.000	8,778,000.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	54,500	4.940	269,230.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	410,800	11.120	4,568,096.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	50,000	17.450	872,500.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	62,000	38.700	2,399,400.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	71,000	100.900	7,163,900.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	2,400	523.500	1,256,400.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	485,000	8.900	4,316,500.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	16,911	114.100	1,929,545.10	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	169,000	37.660	6,364,540.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	14,500	64.600	936,700.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,353,000	5.440	7,360,320.00	
BANK OF CHINA LTD-H	3,475,000	4.370	15,185,750.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	429,000	6.830	2,930,070.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	406,000	7.190	2,919,140.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,702,000	7.750	36,440,500.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	144,000	3.530	508,320.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	191,000	47.860	9,141,260.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	325,600	4.360	1,419,616.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	123,000	6.010	739,230.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,183,000	5.890	18,747,870.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	406,000	5.770	2,342,620.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	692,000	1.070	740,440.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	159,500	11.130	1,775,235.00	

CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	75,200	20.820	1,565,664.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	77,000	28.860	2,222,220.00	
FAR EAST HORIZON LTD	84,000	6.980	586,320.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	84,568	16.230	1,372,538.64	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	58,600	19.130	1,121,018.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	364,000	22.700	8,262,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	129,000	31.320	4,040,280.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	61,000	16.110	982,710.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	45,600	46.620	2,125,872.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	397,000	6.710	2,663,870.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	338,000	18.330	6,195,540.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	327,500	57.200	18,733,000.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	51,100	32.280	1,649,508.00	
HORIZON ROBOTICS INC	201,000	10.240	2,058,240.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	141,000	15.610	2,201,010.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	40,000	43.440	1,737,600.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	38,000	42.120	1,600,560.00	
LENOVO GROUP LTD	334,000	10.810	3,610,540.00	
SUNNY OPTICAL TECH	34,800	78.900	2,745,720.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	838,600	56.200	47,129,320.00	
ZTE CORP-H	39,400	32.540	1,282,076.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,037,000	1.390	1,441,430.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	34,000	47.020	1,598,680.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	194,000	3.610	700,340.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	206,100	11.190	2,306,259.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	28,000	34.160	956,480.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	206,000	2.540	523,240.00	
CGN POWER CO LTD-H	519,000	2.930	1,520,670.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	144,200	7.750	1,117,550.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	141,000	7.920	1,116,720.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	211,000	3.470	732,170.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	39,400	20.300	799,820.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	102,000	19.040	1,942,080.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,600	65.000	2,509,000.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	154,000	7.420	1,142,680.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	224,000	6.040	1,352,960.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	162,000	7.260	1,176,120.00	
BAIDU INC-CLASS A	108,850	106.100	11,548,985.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	10,220	184.900	1,889,678.00	
CHINA LITERATURE LTD	20,000	42.320	846,400.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	396,000	2.820	1,116,720.00	
KINGSOFT CORP LTD	44,400	33.340	1,480,296.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	131,300	72.950	9,578,335.00	
MEITU INC	167,500	9.140	1,530,950.00	

	NETEASE CLOUD MUSIC INC	4,250	277.600	1,179,800.00	
	NETEASE INC	86,000	223.200	19,195,200.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	313,700	627.000	196,689,900.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	32,000	18.580	594,560.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	175,000	14.460	2,530,500.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	162,500	32.260	5,242,250.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	34,000	42.240	1,436,160.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	100,400	5.500	552,200.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	97,000	51.500	4,995,500.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	118,000	11.200	1,321,600.00	
香港・ドル小計		36,905,914		899,889,130.04 (17,043,900,123)	
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	103,000	36.300	3,738,900.00	
	CHINA STEEL CORP	562,000	19.500	10,959,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	167,000	29.000	4,843,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	204,000	38.150	7,782,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	236,000	38.650	9,121,400.00	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	326,676	22.400	7,317,542.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	7,000	792.000	5,544,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	141,000	27.950	3,940,950.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	9,050	621.000	5,620,050.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3,000	970.000	2,910,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	106,000	21.800	2,310,800.00	
	EVA AIRWAYS CORP	120,000	39.650	4,758,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	56,096	184.500	10,349,712.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	64,000	28.150	1,801,600.00	
	WAN HAI LINES LTD	25,605	81.200	2,079,126.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	75,000	57.100	4,282,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	93,000	38.450	3,575,850.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	9,000	404.500	3,640,500.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	21,276	115.000	2,446,740.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	9,000	452.000	4,068,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	15,200	575.000	8,740,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,000	253.500	6,844,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	227,000	79.400	18,023,800.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	53,000	255.000	13,515,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	15,000	532.000	7,980,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	292,338	19.450	5,685,974.10	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	833,000	42.000	34,986,000.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	696,289	33.900	23,604,197.10	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	545,172	29.750	16,218,867.00	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	411,594	29.350	12,080,283.90	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	566,702	41.400	23,461,462.80	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	505,666	25.100	12,692,216.60	

TAIWAN BUSINESS BANK	351,421	15.450	5,429,454.45	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	535,802	24.250	12,993,198.50	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	182,299	41.250	7,519,833.75	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,081,446	17.200	18,600,871.20	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	74,447	117.000	8,710,299.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	542,534	33.900	18,391,902.60	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	477,000	64.100	30,575,700.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	408,741	86.400	35,315,222.40	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	832,438	15.200	12,653,057.60	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	25,000	1,020.000	25,500,000.00	
ACER INC	151,000	31.350	4,733,850.00	
ADVANTECH CO LTD	22,727	340.500	7,738,543.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	16,000	961.000	15,376,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	34,000	661.000	22,474,000.00	
AUO CORP	296,600	12.450	3,692,670.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	26,000	190.500	4,953,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	195,000	28.200	5,499,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	96,000	784.000	75,264,000.00	
E INK HOLDINGS INC	45,000	245.500	11,047,500.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	14,000	1,225.000	17,150,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	29,000	284.500	8,250,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	614,800	207.500	127,571,000.00	
INNOLUX CORP	331,903	13.750	4,563,666.25	
INVENTEC CORP	110,000	42.200	4,642,000.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	3,000	3,335.000	10,005,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	4,480	2,380.000	10,662,400.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	102,000	140.500	14,331,000.00	
LOTES CO LTD	4,000	1,525.000	6,100,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	36,000	129.500	4,662,000.00	
PEGATRON CORP	97,000	70.700	6,857,900.00	
QUANTA COMPUTER INC	135,000	262.500	35,437,500.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	53,000	60.700	3,217,100.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	69,000	135.000	9,315,000.00	
WISTRON CORP	152,000	116.000	17,632,000.00	
WIWYNN CORP	6,000	3,010.000	18,060,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	82,520	65.600	5,413,312.00	
YAGEO CORPORATION	81,708	138.500	11,316,558.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	30,000	167.000	5,010,000.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	4,000	3,915.000	15,660,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	158,000	167.000	26,386,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	3,000	2,320.000	6,960,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	4,000	1,400.000	5,600,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	379.500	4,174,500.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	4,000	2,455.000	9,820,000.00	

	MEDIATEK INC	75,000	1,510.000	113,250,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	29,000	432.000	12,528,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23,000	540.000	12,420,000.00	
	SILERGY CORP	13,800	294.000	4,057,200.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,205,000	1,200.000	1,446,000,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	538,000	41.450	22,300,100.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	62,000	92.500	5,735,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	191,000	135.500	25,880,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	82,000	84.100	6,896,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,000	107.500	9,460,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	11,000	783.000	8,613,000.00	
台湾・ドル小計		16,376,330		2,667,328,111.15 (12,970,949,872)	
エジプト・ポンド	EASTERN CO SAE	61,414	38.990	2,394,531.86	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	109,764	94.000	10,317,816.00	
	T M G HOLDING	43,493	52.350	2,276,858.55	
エジプト・ポンド小計		214,671		14,989,206.41 (46,001,873)	
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	45,495	168.300	7,656,808.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	143,800	26.260	3,776,188.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	67,420	173.700	11,710,854.00	
	KOC HOLDING AS	39,049	166.000	6,482,134.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	27,265	316.750	8,636,188.75	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	36,710	102.900	3,777,459.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	23,777	486.250	11,561,566.25	
	AKBANK T.A.S.	142,645	62.800	8,958,106.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	65,996	86.200	5,688,855.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	396,383	13.630	5,402,700.29	
	YAPI VE KREDI BANKASI	148,083	30.840	4,566,879.72	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,962	89.100	5,431,714.20	
トルコ・リラ小計		1,197,585		83,649,453.91 (299,155,542)	
メキシコ・ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	155,600	130.990	20,382,044.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,695	740.600	7,180,117.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	24,300	127.060	3,087,558.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	17,980	469.580	8,443,048.40	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	8,420	635.730	5,352,846.60	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	14,900	251.150	3,742,135.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	9,590	244.700	2,346,673.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,100	150.130	2,867,483.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	249,300	56.470	14,077,971.00	
	ALFA S.A.B.-A	166,600	14.220	2,369,052.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	23,500	183.240	4,306,140.00	
	GRUMA S.A.B.-B	8,830	331.660	2,928,557.80	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	70,900	63.270	4,485,843.00	

	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	63,600	37.110	2,360,196.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	126,300	175.170	22,123,971.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	86,500	51.210	4,429,665.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	9,100	174.910	1,591,681.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	904,000	18.420	16,651,680.00	
メキシコ・ペソ小計		1,968,215		128,726,661.80 (1,019,141,853)	
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	11,640	530.000	6,169,200.00	
	SM INVESTMENTS CORP	12,455	748.000	9,316,340.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	50,840	489.000	24,860,760.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	19,650	227.000	4,460,550.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	103,916	107.300	11,150,186.80	
	BDO UNIBANK INC	117,223	134.000	15,707,882.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	84,590	69.000	5,836,710.00	
	PLDT INC	2,690	1,128.000	3,034,320.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	14,140	535.000	7,564,900.00	
	AYALA LAND INC	350,800	29.300	10,278,440.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	491,500	23.700	11,648,550.00	
フィリピン・ペソ小計		1,259,444		110,027,838.80 (284,741,043)	
チリ・ペソ	EMPRESAS CMPC SA	48,976	1,499.900	73,459,102.40	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,476	40,250.000	300,909,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,580,184	23.170	314,652,863.28	
	EMPRESAS COPEC SA	17,285	7,200.100	124,453,728.50	
	FALABELLA SA	34,870	5,650.000	197,015,500.00	
	CENCOSUD SA	69,489	2,840.000	197,348,760.00	
	BANCO DE CHILE	2,103,508	146.000	307,112,168.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,769	42,498.000	160,174,962.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,903,646	62.200	180,606,781.20	
	ENEL AMERICAS SA	843,379	100.750	84,970,434.25	
	ENEL CHILE SA	1,488,803	70.350	104,737,291.05	
チリ・ペソ小計		21,101,385		2,045,440,590.68 (311,622,874)	
コロンビア・ペソ	GRUPO CIBEST SA	22,107	52,400.000	1,158,406,800.00	
	GRUPO CIBEST SA	13,263	60,200.000	798,432,600.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	19,631	22,200.000	435,808,200.00	
コロンビア・ペソ小計		55,001		2,392,647,600.00 (89,942,016)	
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,393	313.950	22,099,882.35	
	COAL INDIA LTD	88,512	387.950	34,338,230.40	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	42,181	389.900	16,446,371.90	
	INDIAN OIL CORP LTD	152,188	140.940	21,449,376.72	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	162,107	231.330	37,500,212.31	
	OIL INDIA LTD	19,843	392.550	7,789,369.65	
	PETRONET LNG LTD	34,895	273.100	9,529,824.50	

RELIANCE INDUSTRIES LTD	299,149	1,376.200	411,688,853.80	
AMBUJA CEMENTS LTD	31,616	567.600	17,945,241.60	
APL APOLLO TUBES LTD	8,772	1,694.900	14,867,662.80	
ASIAN PAINTS LTD	17,195	2,537.300	43,628,873.50	
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	5,837	2,216.400	12,937,126.80	
GRASIM INDUSTRIES LTD	12,665	2,795.900	35,410,073.50	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	63,861	742.900	47,442,336.90	
JINDAL STAINLESS LTD	14,795	769.050	11,378,094.75	
JINDAL STEEL LTD	17,586	1,034.100	18,185,682.60	
JSW STEEL LTD	30,073	1,104.500	33,215,628.50	
NMDC LTD	131,151	74.660	9,791,733.66	
PI INDUSTRIES LTD	3,459	3,695.500	12,782,734.50	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	8,097	3,100.100	25,101,509.70	
SHREE CEMENT LTD	467	30,190.000	14,098,730.00	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	1,212	13,882.000	16,824,984.00	
SRF LTD	5,894	2,934.000	17,292,996.00	
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,955	4,378.500	12,938,467.50	
TATA STEEL LTD	352,286	169.150	59,589,176.90	
ULTRATECH CEMENT LTD	5,919	12,572.000	74,413,668.00	
UPL LTD	19,410	704.000	13,664,640.00	
VEDANTA LTD	63,682	432.800	27,561,569.60	
ABB INDIA LTD	2,740	5,131.900	14,061,406.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	8,172	2,311.600	18,890,395.20	
ASHOK LEYLAND LTD	147,652	135.060	19,941,879.12	
ASTRAL LTD	6,604	1,462.000	9,655,048.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	174,335	371.950	64,843,903.25	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	54,797	214.520	11,755,052.44	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	37,537	740.100	27,781,133.70	
CUMMINS INDIA LTD	6,402	4,012.000	25,684,824.00	
HAVELLS INDIA LTD	11,660	1,587.100	18,505,586.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	9,612	4,454.000	42,811,848.00	
HITACHI ENERGY INDIA LTD	755	18,846.000	14,228,730.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	33,498	3,525.000	118,080,450.00	
POLYCAB INDIA LTD	2,271	7,193.000	16,335,303.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	23,469	332.400	7,801,095.60	
SIEMENS LTD	4,045	3,190.100	12,903,954.50	
SUZLON ENERGY LTD	470,050	57.060	26,821,053.00	
VOLTAS LTD	10,109	1,412.300	14,276,940.70	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	9,083	713.200	6,477,995.60	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	26,043	1,380.900	35,962,778.70	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,580	541.550	6,812,699.00	
GMR AIRPORTS LTD	104,248	86.820	9,050,811.36	
INTERGLOBE AVIATION LTD	9,584	5,637.500	54,029,800.00	
BAJAJ AUTO LTD	3,036	9,383.000	28,486,788.00	

BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,466	2,299.800	7,971,106.80	
BHARAT FORGE LTD	10,961	1,181.700	12,952,613.70	
BOSCH LTD	318	41,495.000	13,195,410.00	
EICHER MOTORS LTD	6,555	6,874.500	45,062,347.50	
HERO MOTOCORP LTD	6,256	5,423.500	33,929,416.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	8,306	2,532.300	21,033,283.80	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	46,178	3,696.300	170,687,741.40	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	6,286	15,365.000	96,584,390.00	
MRF LTD	109	149,315.000	16,275,335.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	217,567	98.820	21,499,970.94	
TATA MOTORS LTD	96,487	715.550	69,041,272.85	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,981	3,151.500	15,697,621.50	
TVS MOTOR CO LTD	11,639	3,566.300	41,508,165.70	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,754	18,002.000	31,575,508.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	17,778	500.250	8,893,444.50	
PAGE INDUSTRIES LTD	277	44,310.000	12,273,870.00	
TITAN CO LTD	17,905	3,630.100	64,996,940.50	
ETERNAL LTD	124,145	325.700	40,434,026.50	
INDIAN HOTELS CO LTD	41,911	775.500	32,501,980.50	
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,355	663.800	9,528,849.00	
SWIGGY LTD	47,332	436.650	20,667,517.80	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	61,477	241.490	14,846,080.73	
TRENT LTD	8,729	5,218.500	45,552,286.50	
VISHAL MEGA MART LTD	115,765	153.180	17,732,882.70	
AVENUE SUPERMARTS LTD	8,371	4,759.800	39,844,285.80	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,260	6,142.500	32,309,550.00	
ITC LTD	143,694	410.050	58,921,724.70	
MARICO LTD	23,047	732.500	16,881,927.50	
NESTLE INDIA LTD	34,699	1,202.200	41,715,137.80	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	28,581	1,083.500	30,967,513.50	
UNITED SPIRITS LTD	12,742	1,304.400	16,620,664.80	
VARUN BEVERAGES LTD	65,027	474.500	30,855,311.50	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,865	2,398.900	14,069,548.50	
DABUR INDIA LTD	29,831	544.250	16,235,521.75	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,123	1,244.900	25,051,122.70	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	40,961	2,642.000	108,218,962.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	5,171	7,825.500	40,465,660.50	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	36,934	1,152.900	42,581,208.60	
ALKEM LABORATORIES LTD	2,057	5,336.000	10,976,152.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	11,043	1,043.900	11,527,787.70	
CIPLA LTD	28,878	1,551.600	44,807,104.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	6,157	6,002.500	36,957,392.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	30,096	1,291.300	38,862,964.80	
LUPIN LTD	11,205	1,957.300	21,931,546.50	

MANKIND PHARMA LTD	6,318	2,589.300	16,359,197.40	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	48,125	1,591.700	76,600,562.50	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,914	3,643.300	21,546,476.20	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	10,229	1,035.600	10,593,152.40	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	16,362	697.450	11,411,676.90	
AXIS BANK LTD	114,054	1,052.200	120,007,618.80	
BANK OF BARODA	54,973	234.490	12,890,618.77	
CANARA BANK	82,629	108.040	8,927,237.16	
HDFC BANK LIMITED	555,071	965.150	535,726,775.65	
ICICI BANK LTD	259,593	1,403.700	364,390,694.10	
IDFC FIRST BANK LTD	191,403	73.530	14,073,862.59	
INDUSIND BANK LTD	27,728	746.150	20,689,247.20	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	54,463	1,960.400	106,769,265.20	
PUNJAB NATIONAL BANK	123,154	104.280	12,842,499.12	
STATE BANK OF INDIA	89,683	808.850	72,540,094.55	
UNION BANK OF INDIA	89,283	127.240	11,360,368.92	
YES BANK LTD	625,769	20.340	12,728,141.46	
BAJAJ FINANCE LTD	138,912	948.400	131,744,140.80	
BAJAJ FINSERV LTD	18,253	2,025.300	36,967,800.90	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,217	13,064.000	15,898,888.00	
BSE LTD	10,582	2,353.200	24,901,562.40	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	20,589	1,507.100	31,029,681.90	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,041	5,652.500	28,494,252.50	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	138,765	307.950	42,732,681.75	
MUTHOOT FINANCE LTD	5,191	2,942.400	15,273,998.40	
POWER FINANCE CORPORATION	71,666	392.900	28,157,571.40	
REC LTD	65,363	368.100	24,060,120.30	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	14,823	819.350	12,145,225.05	
SHRIRAM FINANCE LTD	66,790	595.000	39,740,050.00	
SUNDARAM FINANCE LTD	3,643	4,569.000	16,644,867.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,079	761.100	34,309,626.90	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	12,925	1,834.900	23,716,082.50	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	15,563	598.150	9,309,008.45	
PB FINTECH LTD	16,745	1,807.400	30,264,913.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	21,594	1,805.700	38,992,285.80	
HCL TECHNOLOGIES LTD	47,754	1,427.100	68,149,733.40	
INFOSYS LTD	163,789	1,504.300	246,387,792.70	
LTIMINDTREE LTD	3,273	5,185.500	16,972,141.50	
MPHASIS LTD	4,655	2,853.300	13,282,111.50	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	882	8,413.000	7,420,266.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,251	5,131.000	26,942,881.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	44,856	3,049.400	136,783,886.40	
TATA ELXSI LTD	1,296	5,553.500	7,197,336.00	
TECH MAHINDRA LTD	25,179	1,498.200	37,723,177.80	

	WIPRO LTD	124,456	249.150	31,008,212.40	
	WAAREE ENERGIES LTD	4,850	3,259.100	15,806,635.00	
	BHARTI AIRTEL LTD	126,489	1,893.700	239,532,219.30	
	INDUS TOWERS LTD	61,374	346.900	21,290,640.60	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,533	1,603.500	7,268,665.50	
	VODAFONE IDEA LTD	1,045,879	7.270	7,603,540.33	
	ADANI POWER LTD	27,929	643.650	17,976,500.85	
	GAIL INDIA LTD	106,573	172.960	18,432,866.08	
	JSW ENERGY LTD	18,832	506.100	9,530,875.20	
	NHPC LTD	120,274	78.570	9,449,928.18	
	NTPC LTD	219,157	324.100	71,028,783.70	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	234,328	283.850	66,514,002.80	
	TATA POWER CO LTD	82,592	384.650	31,769,012.80	
	TORRENT POWER LTD	8,624	1,243.900	10,727,393.60	
	INFO EDGE INDIA LTD	17,275	1,349.500	23,312,612.50	
	DLF LTD	33,760	751.100	25,357,136.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	7,649	1,949.700	14,913,255.30	
	LODHA DEVELOPERS LTD	14,916	1,172.400	17,487,518.40	
	OBEROI REALTY LTD	6,215	1,617.400	10,052,141.00	
	PHOENIX MILLS LTD	8,608	1,555.500	13,389,744.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	9,124	1,542.700	14,075,594.80	
インド・ルピー小計		9,862,625		6,480,582,528.09 (10,887,378,646)	
インドネシア・ルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	49,000	103,025.000	5,048,225,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	1,099,400	1,430.000	1,572,142,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,100	27,200.000	1,770,720,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	709,200	7,725.000	5,478,570,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,349,151	2,150.000	2,900,674,650.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	412,200	7,575.000	3,122,415,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,045,300	5,525.000	5,775,282,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	39,296,900	56.000	2,200,626,400.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	716,700	2,050.000	1,469,235,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	402,500	4,480.000	1,803,200,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	122,800	9,225.000	1,132,830,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	238,900	7,350.000	1,755,915,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	973,100	1,140.000	1,109,334,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,712,400	7,525.000	20,410,810,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,796,800	4,310.000	7,744,208,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	694,200	4,080.000	2,832,336,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,334,800	3,790.000	12,638,892,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,421,900	3,050.000	7,386,795,000.00	
インドネシア・ルピア小計		57,440,351		86,152,210,550.00 (775,369,895)	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	185,700	33.550	6,230,235.00	

ブラジル・レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	230,400	30.950	7,130,880.00	
	PRIO SA	42,500	37.090	1,576,325.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	42,300	20.320	859,536.00	
	GERDAU SA-PREF	64,728	17.090	1,106,201.52	
	SUZANO SA	31,215	51.910	1,620,370.65	
	VALE SA	179,788	56.190	10,102,287.72	
	EMBRAER SA	34,400	81.490	2,803,256.00	
	WEG SA	78,560	36.980	2,905,148.80	
	LOCALIZA RENT A CAR	41,930	37.260	1,562,311.80	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	46,500	14.690	683,085.00	
	RUMO SA	56,700	14.530	823,851.00	
	VIBRA ENERGIA SA	44,080	24.190	1,066,295.20	
	RAIA DROGASIL SA	69,580	17.250	1,200,255.00	
	AMBEV SA	224,100	12.330	2,763,153.00	
	BRF SA	25,600	19.690	504,064.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	42,400	38.770	1,643,848.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	76,981	14.540	1,119,303.74	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	250,836	16.990	4,261,703.64	
	BANCO DO BRASIL S.A.	82,000	21.400	1,754,800.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	263,970	37.850	9,991,264.50	
	ITAUSA SA	277,244	11.060	3,066,318.64	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	252,800	13.010	3,288,928.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	33,100	32.470	1,074,757.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	27,300	14.350	391,755.00	
	PORTO SEGURO SA	11,900	50.040	595,476.00	
	TOTVS SA	22,800	42.100	959,880.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	43,400	33.430	1,450,862.00	
	TIM SA	45,000	22.660	1,019,700.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	62,205	45.530	2,832,193.65	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	12,400	48.190	597,556.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	91,708	11.080	1,016,124.64	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	24,300	123.790	3,008,097.00	
	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	51,700	12.250	633,325.00	
	CPFL ENERGIA SA	13,400	37.820	506,788.00	
	ENEVA SA	43,700	15.310	669,047.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,450	40.210	259,354.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	58,400	36.210	2,114,664.00	
ブラジル・レアル小計		3,192,075		85,193,002.00 (2,310,016,769)	
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,370	1,030.000	3,471,100.00	
	MONETA MONEY BANK AS	12,093	155.800	1,884,089.40	
	CEZ AS	6,915	1,311.000	9,065,565.00	
チェコ・コルナ小計		22,378		14,420,754.40 (102,243,149)	

韓国・ウォン	HD HYUNDAI	2,022	147,000.000	297,234,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	3,293	106,600.000	351,033,800.00	
	S-OIL CORP	1,775	59,700.000	105,967,500.00	
	KOREA ZINC CO LTD	225	891,000.000	200,475,000.00	
	LG CHEM LTD	2,353	293,000.000	689,429,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	3,495	284,000.000	992,580,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	2,210	54,100.000	119,561,000.00	
	DOOSAN CO LTD	418	608,000.000	254,144,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	22,400	62,200.000	1,393,280,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	2,419	117,900.000	285,200,100.00	
	ECOPRO CO LTD	4,939	49,600.000	244,974,400.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,623	945,000.000	1,533,735,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	6,270	110,000.000	689,700,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	4,101	51,700.000	212,021,700.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	1,074	516,000.000	554,184,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,057	504,000.000	532,728,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	2,162	414,000.000	895,068,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	299	1,252,000.000	374,348,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	3,657	207,500.000	758,827,500.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,911	95,100.000	371,936,100.00	
	LG CORP	4,097	77,200.000	316,288,400.00	
	LG ENERGY SOLUTION	2,200	347,000.000	763,400,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	706	473,500.000	334,291,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	737	292,500.000	215,572,500.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,465	133,000.000	194,845,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	2,522	48,550.000	122,443,100.00	
	SAMSUNG C&T CORP	4,130	178,500.000	737,205,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	36,001	21,050.000	757,821,050.00	
	SK INC	1,825	222,000.000	405,150,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	4,589	162,000.000	743,418,000.00	
	HMM CO LTD	10,696	23,050.000	246,542,800.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,017	185,800.000	374,758,600.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	8,899	23,600.000	210,016,400.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,945	39,400.000	116,033,000.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	3,023	315,500.000	953,756,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	6,323	219,000.000	1,384,737,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,565	173,000.000	270,745,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	913	168,700.000	154,023,100.00	
	KIA CORP	11,391	105,500.000	1,201,750,500.00	
	COWAY CO LTD	2,834	100,000.000	283,400,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	5,156	75,600.000	389,793,600.00	
	HANJIN KAL CORP	1,262	110,600.000	139,577,200.00	
	KT&G CORP	5,002	131,900.000	659,763,800.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,190	107,900.000	128,401,000.00	

	SAMYANG FOODS CO LTD	217	1,542,000.000	334,614,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	1,133	119,600.000	135,506,800.00	
	LG H&H	359	293,000.000	105,187,000.00	
	HLB INC	5,397	38,000.000	205,086,000.00	
	ALTEOGEN INC	1,884	476,500.000	897,726,000.00	
	CELLTRION INC	7,739	169,500.000	1,311,760,500.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	832	1,041,000.000	866,112,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,453	109,400.000	158,958,200.00	
	YUHAN CORP	3,005	119,900.000	360,299,500.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	13,494	83,300.000	1,124,050,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	15,277	19,150.000	292,554,550.00	
	KAKAOBANK CORP	9,406	23,950.000	225,273,700.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	18,006	109,900.000	1,978,859,400.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	21,835	65,300.000	1,425,825,500.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	32,498	24,700.000	802,700,600.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,117	141,500.000	299,555,500.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4,101	125,900.000	516,315,900.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	12,869	22,000.000	283,118,000.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,391	20,200.000	108,898,200.00	
	DB INSURANCE CO LTD	2,489	139,600.000	347,464,400.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,389	465,500.000	646,579,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,934	157,500.000	619,605,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,822	161,300.000	293,888,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	11,601	11,850.000	137,471,850.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,739	180,300.000	493,841,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	231,822	71,500.000	16,575,273,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	40,435	58,400.000	2,361,404,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	3,077	201,500.000	620,015,500.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,863	84,000.000	156,492,000.00	
	SK HYNIX INC	26,818	288,000.000	7,723,584,000.00	
	LG UPLUS CORP	12,060	14,360.000	173,181,600.00	
	SK TELECOM	2,212	54,200.000	119,890,400.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	12,055	38,100.000	459,295,500.00	
	HYBE CO LTD	1,096	290,000.000	317,840,000.00	
	KAKAO CORP	15,616	59,600.000	930,713,600.00	
	KRAFTON INC	1,405	322,500.000	453,112,500.00	
	NAVER CORP	7,112	231,000.000	1,642,872,000.00	
韓国・ウォン小計		727,749		67,465,086,350.00 (7,178,285,188)	
マレーシア・リンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,400	22.320	232,128.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	138,500	4.410	610,785.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	175,700	5.550	975,135.00	
	GAMUDA BHD	225,500	5.620	1,267,310.00	
	SUNWAY BHD	130,300	5.360	698,408.00	

	MISC BHD	61,600	7.360	453,376.00	
	MR DIY GROUP M BHD	136,150	1.570	213,755.50	
	IOI CORP BHD	101,000	3.950	398,950.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	21,300	20.100	428,130.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,300	96.100	221,030.00	
	QL RESOURCES BHD	81,525	4.250	346,481.25	
	SD GUTHRIE BHD	120,200	5.120	615,424.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	111,300	6.940	772,422.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	108,500	5.530	600,005.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	407,100	7.160	2,914,836.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	31,700	20.100	637,170.00	
	MALAYAN BANKING BHD	305,000	10.040	3,062,200.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	696,500	4.290	2,987,985.00	
	RHB BANK BHD	73,100	6.650	486,115.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	171,400	2.500	428,500.00	
	CELCOMDIGI BHD	172,700	3.680	635,536.00	
	MAXIS BHD	125,300	3.560	446,068.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	56,700	6.970	395,199.00	
	PETRONAS GAS BHD	40,700	18.600	757,020.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	129,400	13.100	1,695,140.00	
	YTL CORP BHD	149,000	2.540	378,460.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	148,900	4.200	625,380.00	
マレーシア・リンギット小計		3,931,775		23,282,948.75 (813,916,008)	
南アフリカ・ランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	25,039	1,079.150	27,020,836.85	
	GOLD FIELDS LTD	44,497	627.500	27,921,867.50	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	27,682	260.250	7,204,240.50	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	42,080	188.710	7,940,916.80	
	SASOL LTD	24,977	122.500	3,059,682.50	
	SIBANYE STILLWATER LTD	149,186	37.880	5,651,165.68	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	12,849	964.620	12,394,402.38	
	BIDVEST GROUP LTD	14,536	216.670	3,149,515.12	
	NASPERS LTD-N SHS	7,651	5,821.720	44,541,979.72	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	181,930	24.910	4,531,876.30	
	BID CORP LTD	16,051	447.760	7,186,995.76	
	CLICKS GROUP LTD	11,816	364.790	4,310,358.64	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,092	283.090	6,820,204.28	
	ABSA GROUP LTD	40,399	188.860	7,629,755.14	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,365	3,506.710	15,306,789.15	
	NEDBANK GROUP LTD	22,270	214.830	4,784,264.10	
	STANDARD BANK GROUP LTD	64,394	245.810	15,828,689.14	
	FIRSTRAND LTD	246,854	74.110	18,294,349.94	
	REINET INVESTMENTS SCA	6,542	525.000	3,434,550.00	
	REMGRO LTD	23,684	168.490	3,990,517.16	

	DISCOVERY LTD	26,322	226.500	5,961,933.00	
	OLD MUTUAL LTD	229,857	13.500	3,103,069.50	
	OUTSURANCE GROUP LTD	46,915	71.560	3,357,237.40	
	SANLAM LTD	83,733	84.930	7,111,443.69	
	MTN GROUP LTD	85,177	138.810	11,823,419.37	
	VODACOM GROUP LTD	29,004	136.740	3,966,006.96	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	28,260	145.000	4,097,700.00	
南アフリカ・ランド小計		1,520,162		270,423,766.58 (2,276,968,115)	
タイ・バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	68,800	111.000	7,636,800.00	
	PTT PCL-NVDR	486,400	32.500	15,808,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	39,900	222.000	8,857,800.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	207,800	38.500	8,000,300.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	154,800	24.100	3,730,680.00	
	CP ALL PCL-NVDR	260,400	48.250	12,564,300.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	140,788	22.600	3,181,808.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	154,600	23.100	3,571,260.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	554,300	20.700	11,474,010.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	28,500	186.000	5,301,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	33,400	171.000	5,711,400.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	171,100	26.000	4,448,600.00	
	SCB X PCL-NVDR	40,500	126.000	5,103,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,077,800	1.880	2,026,264.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	157,300	145.500	22,887,150.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	49,500	290.000	14,355,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	474,567	11.400	5,410,063.80	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	220,904	46.750	10,327,262.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	89,900	57.000	5,124,300.00	
タイ・バーツ小計		4,411,259		155,518,998.60 (721,608,154)	
ポーランド・ズロチ	ORLEN SA	27,571	82.440	2,272,953.24	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	7,439	134.250	998,685.75	
	BUDIMEX	680	525.600	357,408.00	
	LPP SA	54	17,495.000	944,730.00	
	ALLEGRO.EU SA	31,592	35.520	1,122,147.84	
	CCC SA	2,508	177.000	443,916.00	
	DINO POLSKA SA	23,780	47.000	1,117,660.00	
	ZABKA GROUP SA	13,647	21.940	299,415.18	
	BANK MILLENNIUM SA	30,035	14.700	441,514.50	
	BANK PEKAO SA	8,417	180.850	1,522,214.45	
	MBANK SA	768	891.600	684,748.80	
	PKO BANK POLSKI SA	43,909	72.180	3,169,351.62	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,161	502.200	1,085,254.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	30,257	61.720	1,867,462.04	

	PGE SA	36,813	11.015	405,495.19	
	CD PROJEKT SA	3,277	252.500	827,442.50	
ポーランド・ズロチ小計		262,908		17,560,399.31 (712,425,400)	
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	20,823	2,890.000	60,178,470.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	6,617	10,400.000	68,816,800.00	
	OTP BANK PLC	10,953	29,690.000	325,194,570.00	
ハンガリー・フォリント小計		38,393		454,189,840.00 (199,843,530)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS	4,648	51.550	239,604.40	
	FF GROUP	123	4.800	590.40	
	OPAP SA	9,441	18.900	178,434.90	
	JUMBO SA	5,700	31.940	182,058.00	
	ALPHA BANK SA	101,689	3.485	354,386.16	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	131,457	3.138	412,512.06	
	NATIONAL BANK OF GREECE	44,004	11.960	526,287.84	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	55,024	6.828	375,703.87	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,649	16.200	123,913.80	
	PUBLIC POWER CORP	8,551	14.110	120,654.61	
ユーロ小計		368,286		2,514,146.04 (433,815,898)	
合　計		161,257,551		60,164,486,928 (60,164,486,928)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	16銘柄	2.4%	2.8%
香港・ドル	株式	160銘柄	23.9%	28.3%
台湾・ドル	株式	87銘柄	18.2%	21.6%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.4%	0.5%
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.4%	1.7%
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.4%	0.5%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.4%	0.5%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
インド・ルピー	株式	160銘柄	15.3%	18.1%
インドネシア・ルピア	株式	18銘柄	1.1%	1.3%
ブラジル・レアル	株式	38銘柄	3.2%	3.8%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
韓国・ウォン	株式	81銘柄	10.1%	11.9%
マレーシア・リンギット	株式	27銘柄	1.1%	1.4%
南アフリカ・ランド	株式	27銘柄	3.2%	3.8%
タイ・バーツ	株式	19銘柄	1.0%	1.2%
ポーランド・ズロチ	株式	16銘柄	1.0%	1.2%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.3%	0.3%

ユーロ	株式	10銘柄	0.6%	0.7%

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	2,814,400.00	129,237,248.00	
		オフショア・人民元小計	2,814,400.00	129,237,248.00 (2,674,629,465)	
投資信託受益証券合計				2,674,629,465 (2,674,629,465)	
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	88,270.00	3,477,926.27	
		ISHARES MSCI QATAR ETF	168,756.00	3,268,803.72	
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	386,067.00	14,191,822.92	
		ISHARES MSCI UAE ETF	361,591.00	6,837,685.81	
		アメリカ・ドル小計	1,004,684.00	27,776,238.72 (4,097,550,736)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	717,400.00	12,554,500.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	25,275.00	3,954,526.50	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	87,400.00	14,133,454.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	45,560.00	3,241,138.40	
		TRUST FIBRA UNO	154,900.00	4,389,866.00	
		メキシコ・ペソ小計	1,030,535.00	38,273,484.90 (303,015,007)	
	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	54,700.00	2,492,132.00	
		ENERGISA SA-UNITS	11,000.00	536,800.00	
		KLABIN SA - UNIT	34,430.00	647,628.30	
		ブラジル・レアル小計	100,130.00	3,676,560.30 (99,690,300)	
投資証券合計				4,500,256,043 (4,500,256,043)	
合　計				7,174,885,508 (7,174,885,508)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	-	5.7%	57.1%
メキシコ・ペソ	投資証券	5銘柄	-	0.4%	4.2%
ブラジル・レアル	投資証券	3銘柄	-	0.1%	1.4%
オフショア・人民元	投資信託受益証券	1銘柄	3.7%	-	37.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

Ｊリート・インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	733,861
コール・ローン	78,415,081
投資証券	26,721,343,600
派生商品評価勘定	95,600
未収配当金	387,948,004
差入委託証拠金	1,510,288
流動資産合計	27,190,046,434
資産合計	27,190,046,434
負債の部	
流動負債	
前受金	70,000
未払金	95,541,162
未払解約金	6,842,070
流動負債合計	102,453,232
負債合計	102,453,232
純資産の部	
元本等	
元本	9,070,388,278
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	18,017,204,924
元本等合計	27,087,593,202
純資産合計	27,087,593,202
負債純資産合計	27,190,046,434

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

	(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	9,070,388,278口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　2.9864円 （１万口当たりの純資産額29,864円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引	リート指数先物取引				
	買建				
	TREIT 先物 0712月	37,844,400	-	37,940,000	95,600
	小計	37,844,400	-	37,940,000	95,600
合　計		37,844,400	-	37,940,000	95,600

（注）１．時価の算定方法

リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	6,014,675,226円
同期中における追加設定元本額	4,345,642,838円
同期中における一部解約元本額	1,289,929,786円
2025年9月10日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	176,759,793円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	335,655,453円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	208,829,810円
イオン・バランス戦略ファンド	41,733,117円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド	3,450,250,418円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	65,936,902円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	53,694,254円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	61,822,836円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	272,920,664円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	179,256,784円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	152,248,884円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	75,283,616円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	18,753,214円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド	572,645,308円
日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス	1,642,956,070円
三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド	546,841,970円

三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	37,711,512円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	24,288,743円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	24,885,733円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	18,108,097円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	15,482,713円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	360,338円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	33,167,121円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	256,782,746円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	333,345,845円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	147,734,257円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	538,367円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	1,450,608円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	2,200,239円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	2,558,579円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	183,168円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	2,297,444円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	135,900,571円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞	69,944,535円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞	107,858,569円
合　計	9,070,388,278円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	527	66,085,800	
	サンケイリアルエステート投資法人	772	76,891,200	
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人	1,202	141,595,600	
	東海道リート投資法人	494	55,081,000	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	4,160	524,160,000	
	森ヒルズリート投資法人	2,793	397,723,200	
	産業ファンド投資法人	4,413	563,540,100	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,962	813,271,800	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,721	501,590,800	
	ＧＬＰ投資法人	7,923	1,055,343,600	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,223	387,079,500	
	日本プロロジスリート投資法人	12,401	1,034,243,400	
	星野リゾート・リート投資法人	969	261,920,700	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,188	105,256,800	
	イオンリート投資法人	2,930	388,225,000	

ヒューリックリート投資法人	2,132	351,566,800	
日本リート投資法人	3,080	303,380,000	
積水ハウス・リート投資法人	7,202	574,719,600	
トーセイ・リート投資法人	520	75,764,000	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	618	73,294,800	
サムティ・レジデンシャル投資法人	611	68,065,400	
野村不動産マスターファンド投資法人	7,673	1,236,120,300	
いちごホテルリート投資法人	391	52,394,000	
ラサールロジポート投資法人	3,152	443,801,600	
スターアジア不動産投資法人	4,442	266,964,200	
マリモ地方創生リート投資法人	438	48,442,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	5,322	579,565,800	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	513	40,732,200	
投資法人みらい	3,322	158,127,200	
三菱地所物流リート投資法人	2,495	299,899,000	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,021	154,681,500	
ザイマックス・リート投資法人	384	45,926,400	
タカラレーベン不動産投資法人	1,586	146,546,400	
日本ビルファンド投資法人	14,283	2,021,044,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人	12,367	1,594,106,300	
日本都市ファンド投資法人	12,505	1,408,063,000	
オリックス不動産投資法人	9,588	932,912,400	
日本プライムリアルティ投資法人	6,518	669,398,600	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,427	328,858,500	
東急リアル・エステート投資法人	1,591	317,086,300	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,739	254,241,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	5,327	948,206,000	
森トラストリート投資法人	4,647	349,919,100	
インヴィンシブル投資法人	13,300	873,810,000	
フロンティア不動産投資法人	4,237	373,279,700	
平和不動産リート投資法人	1,853	275,911,700	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,782	454,768,200	
福岡リート投資法人	1,363	247,929,700	
ＫＤＸ不動産投資法人	7,021	1,183,740,600	
いちごオフィスリート投資法人	1,759	170,798,900	
大和証券オフィス投資法人	979	359,293,000	
阪急阪神リート投資法人	1,149	194,755,500	
スターツプロシード投資法人	397	78,486,900	
大和ハウスリート投資法人	7,573	957,227,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,869	759,186,400	
大和証券リビング投資法人	3,540	382,320,000	

	ジャパンエクセレント投資法人	2,022	293,998,800	
	投資証券　小計		26,721,343,600	
合　計			26,721,343,600	

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

（１）貸借対照表

（単位：円）

	（2025年9月10日現在）
資産の部	
流動資産	
預金	365,931,101
金銭信託	157,473
コール・ローン	16,826,475
投資証券	49,032,646,802
派生商品評価勘定	9,320
未収入金	2,891,447
未収配当金	95,510,830
流動資産合計	49,513,973,448
資産合計	49,513,973,448
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	367
未払解約金	13,726,589
流動負債合計	13,726,956
負債合計	13,726,956
純資産の部	
元本等	
元本	13,533,696,973
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	35,966,549,519
元本等合計	49,500,246,492
純資産合計	49,500,246,492
負債純資産合計	49,513,973,448

（２）注記表

（重要な会計方針の注記）

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

	(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
２．　デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３．　その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項　目	（2025年9月10日現在）
１．　当計算期間の末日における受益権の総数	13,533,696,973口
２．　１単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額　3.6576円 （１万口当たりの純資産額36,576円）

（金融商品に関する注記）

Ⅰ．金融商品の状況に関する事項

項　目	自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
１．　金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
２．　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

	(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

項　目	（2025年9月10日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法	(1) 有価証券（投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年9月10日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区　分	種　類	契　約　額　等		時　価	評価損益
			うち１年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカ・ドル	5,600,000	-	5,600,367	△367
	オーストラリア・ドル	15,700,000	-	15,690,680	9,320
	小計	21,300,000	-	21,291,047	8,953
合　計		21,300,000	-	21,291,047	8,953

（注）１．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年9月11日 至 2025年9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年9月10日現在）	
開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	11,482,382,596円
同期中における追加設定元本額	2,836,987,400円
同期中における一部解約元本額	785,673,023円

2025年9月10日現在の元本の内訳

アセットアロケーション・ファンド（安定型）	13,927,335円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	22,401,685円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	13,957,570円
イオン・バランス戦略ファンド	33,423,378円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド	10,252,156,441円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０	17,263,393円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）	43,524,344円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）	49,144,796円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）	219,945,448円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）	147,423,040円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）	126,678,271円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド	190,621,620円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０	4,916,220円
三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド	725,643,358円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）	57,950,572円
日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）	1,296,160,016円
三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド	122,498,552円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５	12,406,728円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０	6,932,023円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５	6,507,225円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５５	4,897,889円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６５	4,111,665円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル１（保守型）	64,129円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル２（安定型）	2,333,596円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル３（安定成長型）	22,198,607円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル４（成長型）	28,562,199円
三井住友ＤＳ・ＦＷ専用ポートフォリオ・レベル５（積極成長型）	12,870,769円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（保守コース）	251,853円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（安定コース）	255,240円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（標準コース）	465,215円
三井住友ＤＳ・バランスファンド（成長コース）	689,905円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０７０	47,273円
ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞	26,397,854円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞	67,068,764円
合　計	13,533,696,973円

（３）附属明細表

①有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種　類	通　貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	26,237.00	508,997.80	
		AGREE REALTY CORP	24,717.00	1,787,286.27	

ALEXANDER & BALDWIN INC	18,989.00	356,803.31	
ALEXANDER'S INC	733.00	174,256.09	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,228.00	2,865,568.16	
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	32,886.35	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,429.00	210,040.06	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	33,961.00	1,457,945.73	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	70,614.00	2,446,068.96	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	60,797.00	819,543.56	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,200.00	178,408.00	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,598.00	588,066.76	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,799.00	114,384.76	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,188.00	6,089,145.12	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	24,444.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607.00	148,117.96	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	69,857.00	1,945,517.45	
BROADSTONE NET LEASE INC	38,233.00	709,222.15	
BRT APARTMENTS CORP	500.00	7,975.00	
BXP INC	32,537.00	2,355,678.80	
CAMDEN PROPERTY TRUST	23,761.00	2,652,440.43	
CARETRUST REIT INC	45,936.00	1,557,230.40	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	116,772.48	
CENTERSPACE	4,571.00	272,523.02	
CHATHAM LODGING TRUST	12,827.00	91,584.78	
CITY OFFICE REIT INC	4,603.00	31,944.82	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	50,652.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	23,611.00	718,718.84	
COUSINS PROPERTIES INC	35,785.00	1,024,882.40	
CTO REALTY GROWTH INC	3,839.00	65,493.34	
CUBESMART	50,257.00	2,046,967.61	
CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651.00	487,364.01	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,047.00	334,792.92	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800.00	92,082.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,744.00	11,436,621.12	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,340.00	172,655.20	
DOUGLAS EMMETT INC	35,856.00	577,281.60	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11,156.00	254,356.80	
EASTGROUP PROPERTIES INC	11,223.00	1,850,897.16	
ELME COMMUNITIES	23,336.00	400,912.48	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	31,367.00	238,702.87	
EPR PROPERTIES	16,819.00	929,922.51	
EQUINIX INC	21,566.00	16,811,559.64	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,256.00	2,666,732.40	
EQUITY RESIDENTIAL	75,194.00	5,009,424.28	

ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	44,971.00	1,347,780.87	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,977.00	3,757,856.22	
EXTRA SPACE STORAGE INC	46,322.00	6,711,131.36	
FARMLAND PARTNERS INC	7,194.00	77,047.74	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,779.00	1,783,767.07	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,474.00	1,510,542.50	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,650.00	563,116.50	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115.00	24,939.75	
FRONTVIEW REIT INC	3,000.00	40,200.00	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	61,057.00	2,936,841.70	
GETTY REALTY CORP	10,369.00	296,864.47	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,800.00	153,400.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	39,729.60	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,642.00	95,447.10	
GLOBAL NET LEASE INC	44,412.00	363,734.28	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	77,860.00	1,454,424.80	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	151,085.00	2,728,595.10	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,384.00	743,377.36	
HOST HOTELS & RESORTS INC	156,638.00	2,731,766.72	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	72,023.00	211,747.62	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	50,097.00	896,235.33	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	38,585.10	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,313.00	301,778.40	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365.00	475,730.55	
INVITATION HOMES INC	125,637.00	3,805,544.73	
IRON MOUNTAIN INC	65,048.00	6,288,190.16	
JBG SMITH PROPERTIES	19,049.00	441,936.80	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	130,900.00	32,725.00	
KILROY REALTY CORP	22,096.00	928,032.00	
KIMCO REALTY CORP	149,815.00	3,349,863.40	
KITE REALTY GROUP TRUST	49,348.00	1,122,173.52	
LAMAR ADVERTISING CO-A	19,918.00	2,548,308.92	
LINEAGE INC	12,172.00	507,694.12	
LTC PROPERTIES INC	10,525.00	384,794.00	
LXP INDUSTRIAL TRUST	59,650.00	540,429.00	
MACERICH CO/THE	59,322.00	1,071,948.54	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500.00	57,062.50	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123,059.00	566,071.40	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,808.00	3,753,257.44	
MILLROSE PROPERTIES	24,852.00	869,820.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	100.00	1,492.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,278.00	518,454.30	
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,851.00	851,586.48	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275.00	66,361.75	

NETSTREIT CORP	20,434.00	373,942.20	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	8,686.00	32,225.06	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529.00	120,338.90	
NNN REIT INC	41,496.00	1,771,049.28	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	65,367.00	2,799,668.61	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	54,096.00	
ORION PROPERTIES INC	8,094.00	24,282.00	
OUTFRONT MEDIA INC	27,815.00	521,809.40	
PARAMOUNT GROUP INC	45,423.00	328,862.52	
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708.00	500,110.68	
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728.00	103,632.48	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	31,098.00	355,761.12	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	25,954.00	923,702.86	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	19,902.00	170,560.14	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,798.00	193,468.02	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,871.00	141,492.45	
PRIME US REIT	143,770.00	30,191.70	
PROLOGIS INC	205,164.00	22,972,213.08	
PUBLIC STORAGE	34,805.00	10,096,930.50	
REALTY INCOME CORP	200,235.00	11,911,980.15	
REGENCY CENTERS CORP	35,305.00	2,555,728.95	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	53,667.00	2,292,654.24	
RLJ LODGING TRUST	34,775.00	264,637.75	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,670.00	1,351,552.90	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,392.00	980,559.36	
SAFEHOLD INC	10,598.00	173,383.28	
SAUL CENTERS INC	2,331.00	75,780.81	
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,820.00	107,787.00	
SILA REALTY TRUST INC	13,336.00	339,667.92	
SIMON PROPERTY GROUP INC	67,760.00	12,155,466.40	
SITE CENTERS CORP	8,123.00	73,675.61	
SL GREEN REALTY CORP	14,928.00	884,931.84	
STAG INDUSTRIAL INC	40,662.00	1,469,524.68	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22,221.00	124,215.39	
SUN COMMUNITIES INC	26,590.00	3,460,422.60	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745.00	372,808.10	
TANGER INC	24,700.00	852,150.00	
TERRENO REALTY CORP	23,069.00	1,331,081.30	
UDR INC	68,150.00	2,656,487.00	
UMH PROPERTIES INC	17,656.00	267,311.84	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,905.00	160,573.60	
URBAN EDGE PROPERTIES	25,622.00	540,367.98	
VENTAS INC	98,945.00	6,753,985.70	
VERIS RESIDENTIAL INC	16,966.00	274,000.90	

	VICI PROPERTIES INC	234,932.00	7,780,947.84	
	VORNADO REALTY TRUST	38,569.00	1,538,903.10	
	WELLTOWER INC	137,363.00	23,193,742.55	
	WHITESTONE REIT	12,068.00	154,711.76	
	WP CAREY INC	47,370.00	3,209,317.50	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,827.00	255,639.18	
アメリカ・ドル小計		6,145,960.00	258,784,331.83 (38,175,864,632)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	14,869.00	294,257.51	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,662.00	72,271.76	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,788.00	342,533.52	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,146.00	670,059.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	38,457.00	590,314.95	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639.00	159,904.17	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,193.00	149,018.53	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,313.00	411,748.68	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,732.00	53,328.64	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21,618.00	416,362.68	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,500.00	512,395.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	25,517.00	303,907.47	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	19,000.00	254,410.00	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,637.00	262,587.78	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	19,852.84	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,358.00	135,975.84	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,810.00	127,924.10	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	38,954.00	197,107.24	
	PRIMARIS REIT	9,802.00	148,500.30	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,904.00	534,724.00	
	SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	46,054.36	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,069.00	402,191.61	
カナダ・ドル小計		348,611.00	6,105,429.98 (649,861,967)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	50,980.00	61,430.90	
	ABACUS STORAGE KING	145,482.00	204,402.21	
	ARENA REIT	80,503.00	322,012.00	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	115,823.00	416,962.80	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	160,667.00	371,140.77	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	125,209.00	419,450.15	
	CENTURIA OFFICE REIT	68,559.00	85,698.75	
	CHARTER HALL GROUP	107,599.00	2,476,928.98	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	134,611.00	605,749.50	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	138,457.00	580,134.83	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	72,491.00	242,119.94	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718.00	103,891.05	

	DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	85,268.34	
	DEXUS/AU	241,543.00	1,760,848.47	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	83,447.00	252,009.94	
	GOODMAN GROUP	450,841.00	14,792,093.21	
	GPT GROUP	412,000.00	2,245,400.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,361.00	131,426.11	
	HEALTHCO REIT	51,410.00	37,015.20	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	332,002.00	451,522.72	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039.00	509,818.40	
	MIRVAC GROUP	853,715.00	2,006,230.25	
	NATIONAL STORAGE REIT	330,880.00	794,112.00	
	REGION GROUP	269,491.00	657,558.04	
	RURAL FUNDS TRUST	135,442.00	254,630.96	
	SCENTRE GROUP	1,128,079.00	4,636,404.69	
	STOCKLAND	528,246.00	3,280,407.66	
	VICINITY CENTRES	832,743.00	2,123,494.65	
	WAYPOINT REIT	185,395.00	507,982.30	
	オーストラリア・ドル小計	7,427,970.00	40,416,144.82 (3,926,832,631)	
香港・ドル	CHAMPION REIT	435,000.00	917,850.00	
	FORTUNE REIT	259,000.00	1,305,360.00	
	LINK REIT	571,800.00	23,924,112.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	202,000.00	452,480.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	861,000.00	800,730.00	
	香港・ドル小計	2,328,800.00	27,400,532.00 (518,966,076)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	113,300.00	156,354.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	807,100.00	2,251,809.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	552,555.00	500,062.27	
	CAPITALAND CHINA TRUST	205,700.00	162,503.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,259,908.00	2,897,788.40	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550.00	130,033.25	
	EC WORLD REIT	52,800.00	14,784.00	
	ESR-REIT	170,541.00	491,158.08	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000.00	114,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	277,500.00	652,125.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	675,038.00	631,160.53	
	KEPPEL DC REIT	415,700.00	972,738.00	
	KEPPEL REIT	520,300.00	520,300.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	410,000.00	258,300.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,700.00	934,284.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	679,850.00	856,611.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	551,200.00	782,704.00	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	429,800.00	146,132.00	

	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,600.00	371,424.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	47,357.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	400,000.00	228,000.00	
	SUNTEC REIT	510,000.00	683,400.00	
	シンガポール・ドル小計	8,975,842.00	13,803,027.53 (1,586,519,984)	
ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	255,430.00	556,837.40	
	ニュージーランド・ドル小計	255,430.00	556,837.40 (48,678,726)	
イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	53,280.00	2,823.84	
	AEW UK REIT PLC	9,000.00	9,306.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	44,755.00	410,403.35	
	BRITISH LAND CO PLC	222,690.00	757,146.00	
	CLS HOLDINGS PLC	41,598.00	23,128.48	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958.00	67,371.69	
	DERWENT LONDON PLC	25,639.00	429,453.25	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	181,499.00	163,893.59	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	88,190.00	262,806.20	
	HAMMERSON PLC	96,185.00	269,702.74	
	HELICAL PLC	17,000.00	35,700.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	156,500.00	854,490.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	104,502.00	42,009.80	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	511,231.00	926,350.57	
	NEWRIVER REIT PLC	115,000.00	80,155.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	153,900.00	113,270.40	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	569,521.00	508,582.25	
	PRS REIT PLC/THE	89,207.00	92,061.62	
	REGIONAL REIT LTD	15,921.00	19,455.46	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,295.00	322,389.07	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	34,005.73	
	SEGRO PLC	301,679.00	1,897,560.91	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	454,697.00	642,032.16	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	34,770.00	24,060.84	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	298,264.00	233,540.71	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	113,949.00	107,339.95	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	548,000.00	748,568.00	
	UNITE GROUP PLC/THE	91,965.00	648,813.07	
	WAREHOUSE REIT PLC	72,100.00	81,473.00	
	WORKSPACE GROUP PLC	32,606.00	130,097.94	
	イギリス・ポンド小計	4,650,599.00	9,937,991.62 (1,982,430,568)	
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	173,587.00	392,306.62	
	REIT 1 LTD	42,899.00	1,054,028.43	

	イスラエル・シュケル	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,304.00	509,937.12	
		イスラエル・シュケル小計	263,790.00	1,956,272.17 (86,202,938)	
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000.00	110,520,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,696.00	48,246,000.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	4,093.00	642,601.00	
		JR GLOBAL REIT	36,632.00	111,727,600.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	16,000.00	69,280,000.00	
		LOTTE REIT CO LTD	31,858.00	126,635,550.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	32,509.00	183,350,760.00	
		SK REITS CO LTD	27,115.00	139,642,250.00	
		韓国・ウォン小計	183,903.00	790,044,761.00 (84,060,763)	
	ユーロ	AEDIFICA	10,142.00	637,424.70	
		ALTAREA	723.00	72,300.00	
		CARE PROPERTY INVEST	10,104.00	123,672.96	
		CARMILA	13,382.00	226,423.44	
		COFINIMMO	8,839.00	656,737.70	
		COVIVIO	12,816.00	715,773.60	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,205.00	241,171.00	
		GECINA SA	11,158.00	932,808.80	
		HAMBORNER REIT AG	15,021.00	85,619.70	
		ICADE	5,968.00	121,747.20	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,889.00	26,230.92	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	76,629.00	432,187.56	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	98,669.00	97,188.96	
		KLEPIERRE	48,049.00	1,593,304.84	
		MERCIALYS	23,640.00	257,676.00	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	87,001.00	1,104,042.69	
		MONTEA NV	4,332.00	288,511.20	
		NSI NV	4,916.00	104,219.20	
		RETAIL ESTATES	2,597.00	176,596.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,756.00	187,933.40	
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	48,320.00	76,345.60	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,851.00	1,994,892.30	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	40,680.00	892,519.20	
		WERELDHAVE NV	8,076.00	151,344.24	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,075.00	239,020.00	
		ユーロ小計	584,838.00	11,435,691.21 (1,973,228,518)	
投資証券合計				49,032,646,802 (49,032,646,802)	

合　計		49,032,646,802 (49,032,646,802)	

（注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通　貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	140銘柄	77.1%	77.9%
カナダ・ドル	投資証券	22銘柄	1.3%	1.3%
オーストラリア・ドル	投資証券	29銘柄	7.9%	8.0%
香港・ドル	投資証券	5銘柄	1.0%	1.1%
シンガポール・ドル	投資証券	22銘柄	3.2%	3.2%
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	投資証券	30銘柄	4.0%	4.0%
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	0.2%	0.2%
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券	25銘柄	4.0%	4.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

2025年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,800,572,146円
Ⅱ　負債総額	7,126,699円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,793,445,447円
Ⅳ　発行済口数	2,754,480,835口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） （１万口当たり純資産額）	1.7402円 （17,402円）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ　名義書換
該当事項はありません。

ロ　受益者名簿
作成しません。

ハ　受益者に対する特典
ありません。

ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等

（イ）受益権の譲渡

ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

ホ　受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

ヘ　償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

イ　資本金の額および株式数

	2025年9月30日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

ロ　最近５年間における資本金の額の増減

該当ありません。

ハ　会社の機構

委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

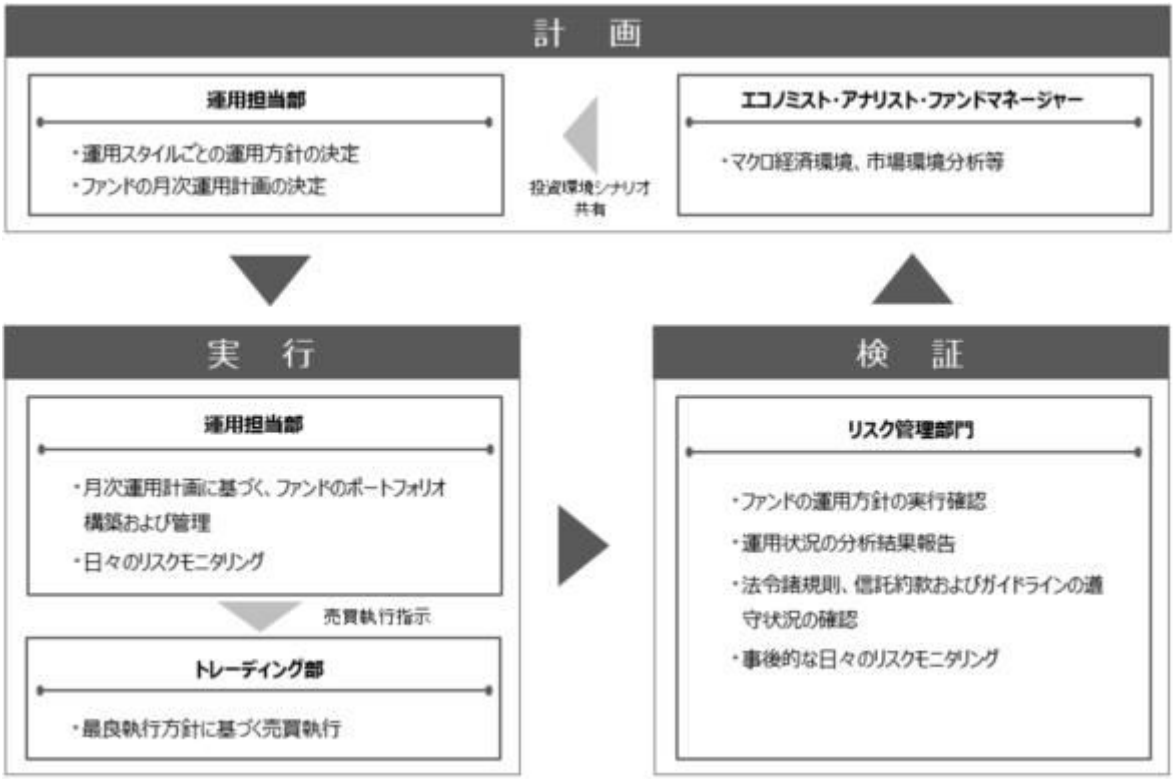
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定することができます。

ニ　投資信託の運用の流れ



２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2025年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

	本　数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	652	14,535,591
単位型株式投資信託	68	617,998
追加型公社債投資信託	1	23,276
単位型公社債投資信託	119	175,000
合　計	840	15,351,866

3【委託会社等の経理状況】

1　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2　当社は、当事業年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		66,540,261	52,028,017
金銭の信託		23,435,831	31,752,052
顧客分別金信託		300,051	500,353
前払費用		583,635	644,114
未収入金		193,837	250,860
未収委託者報酬		14,480,419	15,384,824
未収運用受託報酬		3,342,186	4,912,858
未収投資助言報酬		406,420	292,775
未収収益		84,166	79,998
未収還付法人税等		-	125,792
その他の流動資産		43,391	134,288
流動資産合計		109,410,202	106,105,936
固定資産			
有形固定資産	※1		
建物		1,265,924	1,157,214
器具備品		516,485	471,243
土地		710	710
リース資産		1,782	-

有形固定資産合計	1,784,901	1,629,168
無形固定資産		
ソフトウェア	2,606,617	2,074,805
ソフトウェア仮勘定	101,101	511,487
のれん	2,740,868	2,436,327
顧客関連資産	9,332,065	7,218,790
電話加入権	12,706	12,706
商標権	30	24
無形固定資産合計	14,793,389	12,254,141
投資その他の資産		
投資有価証券	9,976,957	9,257,612
関係会社株式	1,927,221	1,740,365
長期差入保証金	1,361,654	1,360,241
長期前払費用	44,009	75,691
会員権	90,479	90,479
繰延税金資産	716,093	942,908
貸倒引当金	△ 20,750	△ 20,750
投資その他の資産合計	14,095,666	13,446,548
固定資産合計	30,673,957	27,329,857
資産合計	140,084,160	133,435,793

（単位：千円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
負債の部		
流動負債		
リース債務	1,960	-
顧客からの預り金	21,728	51,505
その他の預り金	166,944	172,482
未払金		
未払収益分配金	1,927	1,974
未払償還金	1,253	1,253
未払手数料	6,580,971	6,763,424
その他未払金	642,514	161,092
未払費用	7,405,559	7,518,259
未払消費税等	937,155	1,255,374
未払法人税等	5,104,541	503,871
賞与引当金	2,854,060	3,393,355
その他の流動負債	17,443	34,270
流動負債合計	23,736,060	19,856,864
固定負債		
退職給付引当金	4,941,989	4,542,870
固定負債合計	4,941,989	4,542,870
負債合計	28,678,050	24,399,734
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		

繰越利益剰余金	27,075,963	24,744,514
利益剰余金合計	27,360,208	25,028,759
株主資本計	111,456,155	109,124,705
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△ 50,045	△ 88,646
評価・換算差額等合計	△ 50,045	△ 88,646
純資産合計	111,406,109	109,036,059
負債・純資産合計	140,084,160	133,435,793

（２）【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	69,953,226	78,891,124
運用受託報酬	11,147,187	13,102,509
投資助言報酬	1,302,916	1,360,859
その他営業収益		
サービス支援手数料	319,553	400,872
その他	8,758	10,391
営業収益計	82,731,642	93,765,757
営業費用		
支払手数料	32,014,851	35,223,731
広告宣伝費	320,694	335,877
調査費		
調査費	4,637,211	5,327,087
委託調査費	12,412,033	14,077,571
営業雑経費		
通信費	56,291	51,489
印刷費	457,187	421,006
協会費	38,305	44,372
諸会費	30,484	42,328
情報機器関連費	5,268,275	5,313,187
販売促進費	31,339	44,315
その他	253,344	410,566
営業費用合計	55,520,019	61,291,534
一般管理費		
給料		
役員報酬	232,329	223,068
給料・手当	8,043,456	8,380,787
賞与	1,073,375	1,098,999
賞与引当金繰入額	2,854,060	3,379,790
交際費	57,134	54,024
寄付金	26,400	24,878
事務委託費	2,022,734	2,225,175
旅費交通費	166,596	242,135
租税公課	600,468	413,678
不動産賃借料	1,249,392	1,225,686
退職給付費用	712,228	803,656
固定資産減価償却費	3,281,572	3,349,674
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	215,455	356,081
一般管理費合計	20,839,745	22,082,177

営業利益	6,371,877	10,392,045

（単位：千円）

		前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業外収益			
受取配当金		11,021,392	388,907
受取利息		2,840	46,258
金銭の信託運用益		199,056	-
時効成立分配金・償還金		461	506
原稿・講演料		2,143	2,440
投資有価証券償還益		5,384	115
投資有価証券売却益		12,261	826
投資事業組合運用益		-	36,683
為替差益		-	75,948
不動産賃貸料		108,505	117,054
雑収入		20,632	41,618
営業外収益合計		11,372,678	710,359
営業外費用			
金銭の信託運用損		-	88,979
投資有価証券償還損		10,829	137,207
投資有価証券売却損		48,575	93
投資事業組合運用損		-	56,719
為替差損		4,701	-
雑損失		-	4,818
営業外費用合計		64,106	287,820
経常利益		17,680,450	10,814,585
特別利益			
子会社株式売却益	※1	14,096,622	672,682
特別利益合計		14,096,622	672,682
特別損失			
固定資産除却損	※2	12,385	76,933
固定資産売却損		-	204
投資有価証券評価損		-	3,191
特別損失合計		12,385	80,328
税引前当期純利益		31,764,687	11,406,939
法人税、住民税及び事業税		7,802,794	3,062,795
法人税等調整額		△ 1,314,394	△ 162,825
法人税等合計		6,488,400	2,899,969
当期純利益		25,276,287	8,506,969

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本

	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	3,391,568
当期変動額						
剰余金の配当						△ 1,591,892
当期純利益						25,276,287
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	－	－	－	－	－	23,684,394
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	3,675,814	87,771,760	△ 142,558	△ 142,558	87,629,201
当期変動額					
剰余金の配当	△ 1,591,892	△ 1,591,892			△ 1,591,892
当期純利益	25,276,287	25,276,287			25,276,287
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			92,513	92,513	92,513
当期変動額合計	23,684,394	23,684,394	92,513	92,513	23,776,908
当期末残高	27,360,208	111,456,155	△ 50,045	△ 50,045	111,406,109

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963
当期変動額						
剰余金の配当						△ 10,838,419
当期純利益						8,506,969
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△ 2,331,449
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	24,744,514

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	27,360,208	111,456,155	△ 50,045	△ 50,045	111,406,109
当期変動額					
剰余金の配当	△ 10,838,419	△ 10,838,419			△ 10,838,419
当期純利益	8,506,969	8,506,969			8,506,969

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△ 38,600	△ 38,600	△ 38,600
当期変動額合計	△ 2,331,449	△ 2,331,449	△ 38,600	△ 38,600	△ 2,370,050
当期末残高	25,028,759	109,124,705	△ 88,646	△ 88,646	109,036,059

[注記事項]

(重要な会計方針)

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

②その他有価証券

市場価格のない株式等以外

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2)金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月１日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	**8～30年**
器具備品	**4～15年**

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	**14年**
顧客関連資産	**6～19年**
ソフトウェア（自社利用分）	**5年**

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(表示方法の変更)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「不動産賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「営業外収益」の「雑収入」に表示していた129,137千円は、「不動産賃貸料」108,505千円、「雑収入」20,632千円として組み替えております。

(未適用の会計基準等)
１．リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)

(1)概要
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。

(2)適用予定日
2028年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

２．金融商品会計に関する実務指針
・「金融商品会計に関する実務指針」（改正移管指針第9号　2025年3月11日　企業会計基準委員会）

(1)概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いを改正しております。

(2)適用予定日
2027年3月期の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)
※1　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)

建物	397,568千円	470,078千円
器具備品	1,493,885千円	1,594,310千円
リース資産	9,824千円	－千円

２　当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	－千円	－千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

(損益計算書関係)

※1　子会社株式売却益

前事業年度において、日興グローバルラップ株式会社の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

当事業年度において、Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.の株式を譲渡したことによる売却益を計上しております。

※2　固定資産除却損

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
建物	9,039千円	74,175千円
器具備品	2,987千円	2,757千円
ソフトウェア	358千円	－千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	－	－	33,870,060株

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	普通株式	1,591,892	47.00	2023年 3月31日	2023年 6月29日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

当事業年度(自 2024年4月1日　至 2025年3月31日)

１．発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	－	－	33,870,060株

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額（千円）	一株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月24日 定時株主総会	普通株式	4,674,068	138.00	2025年3月31日	2025年6月25日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

	前事業年度（2024年3月31日）	当事業年度（2025年3月31日）
1年以内	1,161,545	1,129,463
1年超	-	4,517,068
合計	1,161,545	5,646,531

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取引は行わない方針であります。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

②市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、及び投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

２．金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	23,435,831	23,435,831	－
(2)投資有価証券			
①その他有価証券	9,292,678	9,292,678	－
資産計	32,728,510	32,728,510	－

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	31,752,052	31,752,052	－
(2)投資有価証券			
①その他有価証券	7,659,105	7,659,105	－
資産計	39,411,157	39,411,157	－

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

（単位：千円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
その他有価証券		
(1)非上場株式	40,370	40,367
(2)組合出資金等	643,909	1,558,139
合計	684,279	1,598,506
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	1,927,221	1,740,365
合計	1,927,221	1,740,365

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

レベル1の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)金銭の信託	－	23,435,831	－	23,435,831
(2)投資有価証券				
①その他有価証券	－	9,292,678	－	9,292,678
資産計	－	32,728,510	－	32,728,510

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)金銭の信託	－	31,752,052	－	31,752,052
(2)投資有価証券				
①その他有価証券	－	7,659,105	－	7,659,105
資産計	－	39,411,157	－	39,411,157

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券①その他有価証券
投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

(有価証券関係)
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（2024年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2025年3月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式1,740,365千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

２．その他有価証券
前事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,489,939	3,297,367	192,572
小計	3,489,939	3,297,367	192,572
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	5,802,739	6,025,562	△222,822
小計	5,802,739	6,025,562	△222,822
合計	9,292,678	9,322,929	△30,250

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額　684,279千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	708,609	686,216	22,393
小計	708,609	686,216	22,393
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,950,495	7,083,155	△132,659
小計	6,950,495	7,083,155	△132,659
合計	7,659,105	7,769,371	△110,265

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額　1,598,506千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当事業年度において、その他有価証券に含まれる株式について3,191千円減損処理を行っております。

３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
801,686	12,261	48,575

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
217,908	5,384	10,829

当事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
10,732	826	93

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
1,791,952	115	137,207

４．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について3,191千円（その他有価証券3,191千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月１日 至 2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	5,027,832	4,941,989
勤務費用	423,516	430,325
利息費用	11,432	21,674
数理計算上の差異の発生額	△34,405	△153,045
退職給付の支払額	△466,321	△698,074
過去勤務費用の発生額	△20,064	－
退職給付債務の期末残高	4,941,989	4,542,870

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：千円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	4,941,989	4,542,870
未認識数理計算上の差異	－	－
未認識過去勤務費用	－	－
退職給付引当金	4,941,989	4,542,870

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：千円）

	前事業年度 （自 2023年4月１日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月１日 至 2025年3月31日）
勤務費用	423,516	430,325
利息費用	11,432	21,674
数理計算上の差異の費用処理額	△34,405	△153,045
過去勤務費用の費用処理額	△20,064	－
その他	67,197	224,756
確定給付制度に係る退職給付費用	447,675	523,711

（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
割引率	0.440%	1.160%

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度264,552千円、当事業年度279,945千円であります。

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,513,237	1,431,912
賞与引当金	873,913	1,039,045
調査費	558,908	439,517
未払金	176,993	128,135
未払事業税	365,090	13,007
ソフトウェア償却	101,113	110,261
子会社株式評価損	114,876	50,907
その他有価証券評価差額金	109,942	47,871
その他	18,064	22,468
繰延税金資産小計	3,832,139	3,283,127
評価性引当額	△198,503	△62,724
繰延税金資産合計	3,633,635	3,220,403
繰延税金負債		
無形固定資産	2,857,478	2,270,365
その他有価証券評価差額金	60,063	7,129
繰延税金負債合計	2,917,542	2,277,494
繰延税金資産（負債）の純額	716,093	942,908

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
法定実効税率	30.6%	30.6%
（調整）		
給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除	-	△3.8
受取配当等永久に益金に算入されない項目	△10.6	△0.9
評価性引当額の増減	-	△0.9
外国税額控除	-	△0.3
のれん償却費	0.2	0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.1	0.2
その他	0.0	△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	20.4	25.4

３．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が令和7年3月31日に公布され、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が新設されることとなり、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から31.5%となります。

これに伴い、当事業年度の繰延税金資産(繰延税金負債を控除した金額)は純額で15,076千円減少し、その他有価証券評価差額金は1,165千円、法人税等調整額は16,241千円増加し、当期純利益は16,241千円減少しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	69,953,226	11,147,187	1,302,916	328,311	82,731,642

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	78,891,124	13,102,509	1,360,859	411,264	93,765,757

(2)地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2023年4月1日　至 2024年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	－%	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	6,642,605	未払手数料	1,630,250
親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	－%	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	6,960,278	未払手数料	1,200,878

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

２．親会社に関する注記

（単位：千円）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	㈱三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区	2,344,038,000	銀行業	50.1%	持株会社	子会社株式の売却（売却価格）	24,000,000	－	－
							子会社株式売却益	14,096,622		

（注）子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

(1)兄弟会社等

（単位：千円）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	㈱三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	－%	投信の販売委託	委託販売手数料	8,327,979	未払手数料	2,117,600
親会社の子会社	SMBC日興証券㈱	東京都千代田区	135,000,000	証券業	－%	投信の販売委託	委託販売手数料	7,176,048	未払手数料	1,490,173
親会社の子会社	SMBC Americas Holdings, Inc.	アメリカ合衆国デラウェア州ウィルミントン市	米ドル 3,010.50	銀行業（銀行持株会社）	－%	－	子会社株式の売却（売却価格）	773,585	－	－
							子会社株式売却益	672,682		

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

(１株当たり情報)

	前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり純資産額	3,289.22円	3,219.24円
1株当たり当期純利益	746.27円	251.16円

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1株当たり当期純利益		
当期純利益（千円）	25,276,287	8,506,969
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益（千円）	25,276,287	8,506,969
期中平均株式数（株）	33,870,060	33,870,060

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

イ　定款の変更、その他の重要事項

（イ）定款の変更

該当ありません。

（ロ）その他の重要事項

該当ありません。

ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ　受託会社

（イ）名称　　三井住友信託銀行株式会社

（ロ）資本金の額　　342,037百万円（2025年3月末現在）
（ハ）事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
- 名称　　株式会社日本カストディ銀行
- 資本金の額　　51,000百万円（2025年3月末現在）
- 事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ　販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2025年3月末現在	事業の内容
PayPay銀行株式会社	72,216	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社みなと銀行	39,984	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
Ｊトラストグローバル証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静岡東海証券株式会社	600	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィリップ証券株式会社	950	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
播陽証券株式会社	112	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
住友生命保険相互会社	689,000	保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。

※Ｊトラストグローバル証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。
※楽天証券株式会社の資本金の額は、2024年12月末現在です。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。

2【関係業務の概要】

イ　受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ　販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

3【資本関係】

（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4%保有しています。

第３【その他】

１　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。

（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。

（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレスをコード化した図形等も含む）を記載することがあります。

（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載することがあります。

（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。

（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。

（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。

（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすることがあります。

（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。

（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記載することがあります。

（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管理番号等を記載することがあります。

２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。

４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。

５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。

６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあります。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月13日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　佐　藤　栄　裕

指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　深　井　康　治

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年11月26日

三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　榊原 康太

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2024年9月11日から2025年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2025年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

―――

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。